

Haushaltsplan 2010 (Stand 11.02.2010)



Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.497.310	32.996.700	31.547.100	32.441.000	33.638.000	34.692.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.718.431	15.180.487	16.139.245	14.673.370	14.902.070	15.362.070
03	+ Sonstige Transfererträge	577.500	199.000	186.300	186.300	186.300	186.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.618.361	6.851.616	6.938.406	7.000.906	6.921.906	6.941.906
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.098	874.750	874.400	873.700	873.700	873.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.755.939	1.628.700	2.195.200	1.683.500	1.683.500	1.683.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.310.129	2.983.547	2.795.749	2.809.324	2.835.724	2.810.524
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.372.768	60.798.800	60.760.400	59.752.100	61.125.200	62.634.000
11	- Personalaufwendungen	-10.936.497	-12.345.000	-12.428.000	-12.552.300	-12.677.800	-12.804.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.154.621	-1.240.000	-1.280.000	-1.292.800	-1.305.700	-1.318.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.726.587	-12.509.794	-11.357.215	-11.829.565	-11.269.765	-11.417.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.680	-6.101.034	-6.119.335	-6.219.335	-6.319.335	-6.419.335
15	- Transferaufwendungen	-25.335.495	-26.778.270	-27.876.790	-28.094.090	-28.402.090	-28.673.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.290.100	-5.340.340	-5.690.260	-5.426.810	-5.463.210	-5.407.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.508.982	-64.314.438	-64.751.600	-65.414.900	-65.437.900	-66.041.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	5.863.786	-3.515.638	-3.991.200	-5.662.800	-4.312.700	-3.407.000
19	+ Finanzerträge	1.045.383	899.000	1.170.600	1.218.600	1.218.500	1.318.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.424.371	-1.525.000	-1.590.000	-1.790.000	-1.810.000	-1.885.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-378.988	-626.000	-419.400	-571.400	-591.500	-566.100
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	5.484.798	-4.141.638	-4.410.600	-6.234.200	-4.904.200	-3.973.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.484.798	-4.141.638	-4.410.600	-6.234.200	-4.904.200	-3.973.100