

Haushaltsplan 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	3.310.066	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	60.372.705	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	-11.342.215	-11.829.565	-11.269.765	-11.417.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.064	-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	-5.669.260	-5.415.810	-5.452.210	-5.396.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.509.366	-64.314.438	-64.715.600	-65.403.900	-65.426.900	-66.030.000
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	5.863.340	-3.515.638	-3.955.200	-5.651.800	-4.301.700	-3.396.000
19	+ Finanzerträge	1.045.383	899.000	1.170.600	1.218.600	1.218.500	1.318.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.425.564	-1.525.000	-1.590.000	-1.790.000	-1.810.000	-1.885.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-380.181	-626.000	-419.400	-571.400	-591.500	-566.100
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	5.483.158	-4.141.638	-4.374.600	-6.223.200	-4.893.200	-3.962.100
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)	5.483.158	-4.141.638	-4.374.600	-6.223.200	-4.893.200	-3.962.100