

Gesamtergebnishaushalt 2009

<u>Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ertrags- und Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.459.082,39	7.018.700	7.752.200	7.743.700	8.013.700	8.286.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.880.537,12	9.605.500	11.472.500	11.669.100	11.921.800	11.813.600
03 Sonstige Transfererträge	47.457,57	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.054,22	2.555.000	1.638.100	1.567.900	1.514.500	1.501.400
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.099,14	710.900	702.400	696.600	689.600	689.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.840,98	739.900	860.800	905.700	900.000	900.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	883.783,29	1.358.400	666.700	663.700	660.700	658.700
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.600.854,71	21.988.400	23.092.700	23.246.700	23.700.300	23.849.400
11 Personalaufwendungen	4.535.026,64	4.846.900	5.026.100	5.477.900	5.643.900	5.757.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.498.714,37	4.116.400	3.989.300	3.978.100	4.199.300	4.207.000
14 Abschreibungen	2.470.236,23	2.560.000	2.779.200	2.808.900	2.952.100	2.969.000
15 Transferaufwendungen	6.805.751,21	7.418.700	8.338.000	8.172.300	8.236.700	8.268.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.548,88	1.347.400	1.449.100	1.341.500	1.250.300	1.276.900
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.193.277,33	20.389.400	21.581.700	21.778.700	22.282.300	22.478.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10.-17.)	2.407.577,38	1.599.000	1.511.000	1.468.000	1.418.000	1.371.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	118.394,70	36.000	74.000	77.000	77.000	74.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.774.524,05	1.635.000	1.585.000	1.545.000	1.495.000	1.445.000
21 = Finanzergebnis	-1.656.129,35	-1.599.000	-1.511.000	-1.468.000	-1.418.000	-1.371.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis (18.+21.)	751.448,03	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	354.593,15	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Jahresergebnis	354.593,15	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22.+25.)	1.106.041,18	0	0	0	0	0