



Ergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Seite : 1
Datum: 20.06.2011
Uhrzeit: 18:02:35

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	36.928.200	38.732.200	1.804.000	39.315.000	41.687.500	43.766.000
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	16.659.320	16.992.140	332.820	17.764.980	18.220.680	17.590.200
3.	+ Sonstige Transfererträge	559.910	559.910	0	559.910	559.910	559.910
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.139.852	14.139.852	0	14.078.043	14.060.573	14.048.043
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000.872	2.000.872	0	2.001.372	2.000.652	2.000.652
6.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.671.085	4.671.085	0	4.112.785	3.995.635	3.982.585
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.836.015	5.836.015	0	4.586.065	4.591.065	4.591.315
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	80.795.254	82.932.074	2.136.820	82.418.155	85.116.015	86.538.705
11.	- Personalaufwendungen	-27.989.137	-27.989.137	0	-27.989.137	-27.989.737	-27.989.737
12.	- Versorgungsaufwendungen	-181.219	-181.219	0	-181.219	-181.219	-181.219
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.824.724	-14.960.724	-136.000	-14.379.474	-14.396.524	-14.394.924
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.479.271	-7.479.271	0	-6.718.742	-6.468.192	-6.286.622
15.	- Transferaufwendungen	-21.373.135	-21.610.835	-237.700	-21.769.485	-22.280.485	-22.905.785
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.350.930	-12.778.030	-427.100	-12.361.100	-12.355.720	-12.355.840
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-84.198.416	-84.999.216	-800.800	-83.399.157	-83.671.877	-84.114.127
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 u. 17)	-3.403.162	-2.067.142	1.336.020	-981.002	1.444.138	2.424.578
19.	+ Finanzerträge	1.152.900	816.900	-336.000	899.380	895.970	892.760
20.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.286.500	-2.286.500	0	-2.367.900	-2.269.500	-2.275.700
21.	= Finanzergebnis (Zeilen 19. u. 20)	-1.133.600	-1.469.600	-336.000	-1.468.520	-1.373.530	-1.382.940
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 u. 21)	-4.536.762	-3.536.742	1.000.020	-2.449.522	70.608	1.041.638
23.	+ Außerordentliche Erträge	20	20	0	20	20	20
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 u. 24)	20	20	0	20	20	20
26.	= Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	-4.536.742	-3.536.722	1.000.020	-2.449.502	70.628	1.041.658

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***