

Haushaltsplan 2010/2011

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.769.768.544	1.807.355.000	1.527.694.000	1.588.835.000	1.681.860.000	1.781.235.000	1.872.210.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	425.370.472	386.961.668	420.068.251	428.213.116	443.946.020	456.635.766	452.037.153
3 + sonstige Transfererträge	119.991.812	143.364.360	109.560.863	108.379.281	106.570.133	105.529.322	105.736.990
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	217.047.866	215.721.574	224.189.206	230.644.846	232.095.628	232.588.145	233.105.153
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	70.903.832	65.152.655	66.682.213	66.284.646	66.931.623	67.412.580	67.432.840
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.633.806	112.831.688	176.486.180	182.360.010	184.738.180	187.521.714	186.729.314
7 + sonstige ordentliche Erträge	178.295.901	191.340.247	174.837.244	169.061.669	168.213.058	168.491.162	168.666.162
8 + aktivierte Eigenleistung	2.089.026	624.173	1.748.446	1.548.883	1.398.791	1.082.641	1.082.641
9 + Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.980.101.259	2.923.351.365	2.701.266.403	2.775.327.451	2.885.753.433	3.000.496.330	3.087.000.253
11 - Personalaufwendung	646.856.073	721.206.522	729.216.586	717.568.861	707.862.894	699.758.161	699.677.112
12 - Versorgungsaufwendungen	69.599.891	51.807.100	53.514.300	55.262.800	57.700.100	60.130.800	60.130.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.892.139	357.270.712	362.635.053	366.558.008	369.177.714	364.280.290	358.748.508
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.683.083	149.836.334	166.411.112	167.809.589	168.774.214	169.776.239	169.885.918
15 - Transferaufwendung	1.030.544.778	1.410.498.796	1.101.565.799	1.104.821.574	1.133.121.655	1.176.108.371	1.195.203.847
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	650.036.941	350.129.024	703.790.013	701.474.278	705.800.890	706.821.013	707.958.487
17 = ordentliche Aufwendungen	2.871.612.905	3.040.748.488	3.117.132.863	3.113.495.110	3.142.437.467	3.176.874.874	3.191.604.672
18 = Ergeb. der lfd. Verwaltungstätig. (10 und 17)	108.488.354	-117.397.123	-415.866.460	-338.167.659	-256.684.034	-176.378.544	-104.604.419
19 + Finanzerträge	135.860.700	160.769.100	134.048.254	123.819.154	123.397.954	123.566.154	123.412.354
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	129.499.076	145.850.212	132.019.342	135.359.542	135.987.042	140.294.242	143.849.742
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	6.361.624	14.918.888	2.028.912	-11.540.388	-12.589.088	-16.728.088	-20.437.388
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 und 21)	114.849.978	-102.478.235	-413.837.548	-349.708.047	-269.273.122	-193.106.632	-125.041.807
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	114.849.978	-102.478.235	-413.837.548	-349.708.047	-269.273.122	-193.106.632	-125.041.807