

Veränderungen in den Ertrags- und Aufwandspositionen

Anlage 4

Schlüssel	Bezeichnung	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
	Teil-Ergebnisplan				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.140.000,00	37.264.900,00	33.870.100,00	33.131.200,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfererträge	17.069.800,00	18.634.800,00	17.063.400,00	16.828.200,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.700,00	591.700,00	591.700,00	591.700,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.300,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.800,00	154.000,00	285.400,00	152.700,00
10.	= Ordentliche Erträge	183.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
11.	- Personalaufwendungen	18.424.000,00	19.364.400,00	17.924.400,00	17.556.500,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14.	- Abschreibungen	2.137.400,00	2.893.100,00	1.083.400,00	1.404.600,00
15.	- Transferaufwendungen	4.986.800,00	5.014.700,00	5.041.800,00	5.073.100,00
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.821.000,00	9.584.600,00	9.628.700,00	8.905.200,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-355.200,00	-64.900,00	-65.600,00	-65.600,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	18.594.000,00	17.432.500,00	15.693.300,00	15.322.300,00
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-170.000,00	1.931.900,00	2.231.100,00	2.234.200,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-150.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	170.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.091.900,00	2.381.100,00	2.384.200,00
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen				
27.	Leistungsbeziehung (22. + 25.)	0,00	2.091.900,00	2.381.100,00	2.384.200,00
28.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	14.000,00	11.200,00	11.200,00
29.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	394.000,00	391.200,00	391.200,00
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	1.711.900,00	2.001.100,00	2.004.200,00