

Entwurf der Gesamtergebnisrechnung 2009

Stand 08.11.2010

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisplan 2009	Ergebnis- rechnung 2009	Unterschied
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.538.000	5.280.502	742.502
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *) <i>davon Auflösung Sonderposten</i>	237.089.703 <i>2.997.876</i>	239.063.522 <i>4.207.467</i>	1.973.819 1.209.591
3	sonstige Transfererträge	2.956.300	2.418.160	-538.140
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.273.701	44.156.073	-117.628
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108.754	6.125.281	3.016.527
6	Kostenerstattungen und -umlagen *)	50.075.170	50.049.951	-25.219
7	sonstige ordentliche Erträge <i>davon Auflösung Pen.Rückstellung und Auflösung Investitionspauschale</i>	8.536.710 <i>(4.300.000)</i> <i>(1.126.509)</i>	11.628.750 <i>(690.583)</i> <i>0</i>	3.092.040 -3.609.417
8	aktivierte Eigenleistungen	75.000	241.004	166.004
19	Finanzerträge	1.045.423	759.166	-286.257
Gesamtbetrag der Erträge		351.698.761	359.722.409	8.023.648

*) bereinigt um den 50%igen Gemeindeanteil SGB II in Höhe von 4,35 v.H (22.754.975 EUR), die als Kreisumlage nicht erhoben und bei den Kostenerstattungen verbucht werden

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisplan 2009	Ergebnis- rechnung 2009	Unterschied
11	Personalaufwendungen einschl. Beihilfen	54.986.661	51.965.403	-3.021.258
	zu 11 davon Pensionsrückstellung	(8.300.000)	(4.171.165)	-4.128.835
	zu 11 sonst. Rückstellung /Url. GLAZ.ATZ)	(730.000)	(1.009.472)	279.472
12	Versorgungsaufwendungen einschl. Beihilfen	600.000	782.084	182.084
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.127.177	40.505.159	23.377.982
14	bilanzielle Abschreibungen	12.209.037	13.744.368	1.535.331
	davon Forderungsberichtigung		595.103	
15	Transferaufwendungen	158.850.584	157.203.500	-1.647.084
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.604.883	82.785.952	-24.818.931
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.096.661	10.417.590	6.320.929
Gesamtbetrag der Aufwendungen		355.475.003	357.404.056	1.929.053

26/17 Ergebnis, voraussichtlich

-3.776.242

2.318.353

6.094.595