

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisplan 2010	Ergebnisplan I.-3. Quartal	Ergebnis- rechnung I.-3. Quartal	Unterschied Quartal
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.980.000	3.735.000	3.724.460	-10.540
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	244.173.331	183.129.998	177.095.144	-6.034.854
zu 2	<i>davon Auflösung Sonderposten</i>	<i>3.097.644</i>	<i>2.323.233</i>	<i>2.323.233</i>	<i>0</i>
3	sonstige Transfererträge	2.574.200	1.930.650	2.573.777	643.127
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.723.406	33.542.555	28.596.337	-4.946.217
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.046.567	2.284.925	2.649.424	364.499
6	Kostenerstattungen und -umlagen *)	51.614.672	38.711.004	37.621.404	-1.089.600
7	sonstige ordentliche Erträge	5.400.953	4.050.715	4.055.514	4.799
zu 7	<i>davon Auflösung Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.200.000</i>	<i>900.000</i>	<i>900.000</i>	<i>0</i>
zu 7	<i>davon Auflösung Investitionspauschale</i>	<i>1.051.746</i>	<i>788.810</i>	<i>788.810</i>	<i>0</i>
8	aktivierte Eigenleistungen	75.000	56.250	56.250	0
19	Finanzerträge	1.124.386	843.290	875.656	32.366
Gesamtbetrag der Erträge		357.712.515	268.284.386	257.247.966	-11.036.421

*) bereinigt um den 50%igen Gemeindeanteil SGB II in Höhe von 4,77 v.H (25.133.264 EUR), die als Kreisumlage nicht erhoben und bei den Kostenerstattungen verbucht werden

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnisplan 2010	Ergebnisplan I.-3. Quartal	Ergebnis- rechnung I.-3. Quartal	Unterschied Quartal
11	Personalaufwendungen	53.056.626	39.792.470	39.793.000	531
<i>zu 11</i>	<i>davon Pensionsrückstellung</i>	<i>4.300.000</i>	<i>3.225.000</i>	<i>3.225.000</i>	<i>0</i>
<i>zu 11</i>	<i>davon Beihilferückstellungen</i>	<i>1.300.000</i>	<i>975.000</i>	<i>975.000</i>	<i>0</i>
<i>zu 11</i>	<i>sonst. Rückstellung (GLAZ, ATZ, Urlaub)</i>	<i>750.000</i>	<i>562.500</i>	<i>562.500</i>	<i>0</i>
12	Versorgungsaufwendungen	600.000	450.000	510.777	-60.777
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.290.443	38.467.832	31.414.472	-7.053.361
<i>14</i>	<i>bilanzielle Abschreibungen</i>	<i>12.550.173</i>	<i>9.412.630</i>	<i>9.887.374</i>	<i>474.744</i>
<i>zu 14</i>	<i>davon Forderungsberichtigungen</i>	<i>0</i>		<i>474.744</i>	<i>474.744</i>
15	Transferaufwendungen	161.883.545	121.412.659	117.145.462	-4.267.197
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	84.406.192	63.304.644	61.883.556	-1.421.088
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.831.066	2.873.300	3.032.237	158.938
Gesamtbetrag der Aufwendungen		367.618.045	275.713.534	263.666.878	-12.046.656
26/17	Ergebnis	-9.905.530	-7.429.148	-6.418.913	-1.010.235