

Zur Drucksachen-Nr. 0140/2010

Haushalt 2010

Aufgrund erheblicher zu erwartender Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer mussten einige Ansätze verändert werden.

Es wird daher gebeten, die beigefügten Seiten gegen die entsprechenden Seiten aus der Anlage 1 der Vorlage auszutauschen.

Gesamtergebnisplan 2010 - Veränderungen gegenüber Entwurf

Ertrags- und Aufwandsarten	2009			2010			2011			2012			2013		
	Ansatz €	Veränderung €	Ansatz neu €	Veränderung €	Plan Entwurf €	Plan neu €	Veränderung €	Plan Entwurf €	Plan neu €	Veränderung €	Plan Entwurf €	Plan neu €	Veränderung €	Plan Entwurf €	Plan neu €
Steuern und Abgaben	112.414.228	98.951.897	94.561.897	-4.000.000	103.117.120	100.817.120	-2.303.000	109.304.067	107.004.067	-2.300.000	115.387.887	107.004.067	-2.300.000	115.387.887	113.087.887
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.913.351	39.230.796	39.217.864	-12.932	37.918.659	37.906.555	-12.104	38.872.247	38.859.804	-12.443	40.339.752	38.859.804	-13.052	40.339.752	40.326.700
+ Sonstige Transfererträge	608.934	957.900	957.900	0	914.295	914.295	0	963.210	963.210	0	1.016.069	963.210	0	1.016.069	1.016.069
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.968.986	17.107.505	17.157.505	50.000	16.883.682	16.886.355	50.000	16.886.355	16.874.174	50.000	16.874.174	16.874.174	0	16.874.174	16.924.174
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.179.263	7.769.754	7.722.054	-47.700	6.772.924	6.721.924	-51.000	6.799.611	6.748.611	-51.000	6.826.314	6.748.611	0	6.826.314	6.775.314
+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.165.870	10.343.458	10.321.256	-22.200	10.343.956	10.321.756	-24.200	10.345.956	10.321.756	-24.200	10.345.956	10.321.756	0	10.345.956	10.321.756
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.368.745	5.969.600	5.969.600	0	5.969.600	5.969.600	0	5.969.600	5.969.600	0	5.969.600	5.969.600	0	5.969.600	5.969.600
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	197.519.377	180.340.908	175.308.076	-4.032.832	181.922.236	179.584.932	-2.337.304	189.141.046	186.803.403	-2.337.643	196.758.732	186.803.403	0	196.758.732	194.421.460
- Personalaufwendungen	44.105.561	45.249.644	45.314.341	64.697	45.702.148	45.648.032	146.904	46.159.162	46.306.521	147.359	46.620.751	46.306.521	0	46.620.751	46.769.578
- Versorgungsaufwendungen	3.616.595	3.493.974	3.493.974	0	730.000	730.000	0	740.000	740.000	0	750.000	740.000	0	750.000	750.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.354.575	32.444.549	32.533.570	89.021	32.567.453	32.628.363	60.930	32.607.336	32.668.976	61.640	33.120.399	32.668.976	0	33.120.399	33.182.752
- Bilanzielle Abschreibungen	6.905.142	6.302.142	6.902.142	0	6.805.142	6.905.142	0	6.905.142	6.905.142	0	6.905.142	6.905.142	0	6.905.142	6.905.142
- Transferaufwendungen	107.751.945	110.276.931	109.622.627	-654.104	109.223.832	108.847.206	-376.626	112.755.163	112.378.308	-376.875	116.613.357	112.378.308	0	116.613.357	116.236.226
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.501.499	10.422.286	10.514.285	91.999	10.414.187	10.377.087	-37.080	10.487.657	10.450.421	-37.436	10.657.340	10.450.421	0	10.657.340	10.619.553
- Ordentliche Aufwendungen	205.235.317	208.789.525	208.381.139	-408.387	205.542.762	205.335.860	-206.882	209.854.680	209.649.368	-205.312	214.866.999	209.649.368	0	214.866.999	214.463.251
17 Ergebnis der laufenden Verwaltungen	-7.615.940	-28.448.618	-32.073.063	-3.624.445	-23.620.526	-25.750.948	-2.130.422	-20.713.634	-22.845.965	-2.132.331	-17.907.267	-22.845.965	0	-17.907.267	-20.041.771
+ Finanzerträge	80.800	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.615.366	5.158.823	5.477.597	318.774	5.158.823	5.263.807	104.984	5.158.823	5.468.745	1.309.922	5.158.823	5.468.745	0	5.158.823	7.318.935
21 Finanzergebnis	-5.534.566	-5.078.923	-5.397.597	-318.774	-5.078.823	-5.183.807	-104.984	-5.078.823	-6.388.745	-1.309.922	-5.078.823	-6.388.745	0	-5.078.823	-7.236.635
22 Ordentliches Ergebnis	-13.150.506	-33.527.441	-37.470.660	-3.943.219	-28.699.349	-30.934.755	-2.235.406	-25.792.457	-29.234.710	-3.442.253	-22.986.096	-29.234.710	0	-22.986.096	-27.278.706
+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	1.010	1.010	0	1.020	1.020	0	1.030	1.020	0	1.030	1.030
25 Außerordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.010	0	-1.020	-1.020	0	-1.030	-1.020	0	-1.030	-1.030
26 Ergebnis	-13.150.506	-33.528.441	-37.471.660	-3.943.219	-28.700.359	-30.935.765	-2.235.406	-25.793.477	-29.235.730	-3.442.253	-22.987.120	-29.235.730	0	-22.987.120	-27.279.736

A

001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	2009			2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €			
01 Steuern und Abgaben	59.583.228	57.566.697	0	52.566.897	54.656.620	0	54.356.320	58.356.291	0	58.356.291	0	0	61.325.551			
4021030 Einkommenssteueranteil	50.879.522	43.097.940	0	43.097.940	45.899.938	0	43.899.326	49.112.237	0	49.112.237	0	0	51.813.431			
4022030 Umsatzsteueranteil	3.821.723	3.862.376	0	3.862.376	3.878.424	0	3.878.424	3.871.506	0	3.871.506	0	0	4.058.822			
4051030 Kompensationsz. (F-LAG)	4.881.993	5.666.691	0	5.666.691	5.089.650	0	5.089.650	5.312.488	0	5.312.488	0	0	5.445.303			
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.023.229	24.586.774	-12.932	24.579.842	23.013.220	-12.104	23.001.116	23.697.590	-12.443	23.645.147	-13.052	0	24.803.768			
4111030 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.023.229	24.586.774	-12.932	24.579.842	23.013.220	-12.104	23.001.116	23.697.590	-12.443	23.645.147	-13.052	0	24.803.768			
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	0	300	Anpassung an erzielte GFG-Beschae		
4311030 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
432030 Bandzuschüsse	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	0	300			
05 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte	589.948	713.519	0	713.519	713.519	0	713.519	713.519	0	713.519	0	0	713.519			
442030 Ersatz.v.sonst.öf.Bereich	589.948	713.519	0	713.519	713.519	0	713.519	713.519	0	713.519	0	0	713.519			
4425030 Leistungsversicherung EBGH GmbH	589.948	713.519	0	713.519	713.519	0	713.519	713.519	0	713.519	0	0	713.519			
4425100 ET Verbrauch.Überschritter.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4425001 Ersatz.v.übrigen Bereichen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.567.258	8.687.500	0	8.687.500	8.690.000	0	8.690.000	8.690.000	0	8.690.000	0	0	8.690.000			
4522030 Säumiszuschüsse und dgl.	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	250.000			
4526030 Entzinsungsabgaben	8.317.258	8.437.500	0	8.437.500	8.440.000	0	8.440.000	8.440.000	0	8.440.000	0	0	8.440.000			
08 + Aktivierbare Eigenleistungen	6.328.149	5.933.600	0	5.933.600	5.933.600	0	5.933.600	5.933.600	0	5.933.600	0	0	5.933.600			
4715030 Zinsen verb. UN, Beteilig. SV	108.170	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	0	0	75.000			
4715100 Abführung Bilanzgewinn Abwärt.	5.876.779	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	0	0	5.800.000			
4715200 Aktivierbare Eigenleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4717000 Zinsen v. priv. Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4717001 Zinsentgelte Sammlungsfonds	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4717002 Zinsen Hinderleistungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4717003 Zinsenr. Kassenbestände	100.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	10.000			
4718000 Zinsen v. übrigen Bereichen	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	0	0	48.000			
Ordentliche Erträge	102.072.112	92.488.990	-12.932	92.475.058	93.216.959	-12.104	93.204.855	97.391.260	-12.443	97.378.817	-13.052	0	101.466.732			
11 - Personalaufwendungen	2.863.736	2.829.329	0	2.829.329	2.863.399	0	2.857.620	2.866.399	0	2.866.399	0	0	2.915.262			
5011050 Bezüge der Beamten	861.653	826.269	0	826.269	832.552	0	822.952	839.877	0	839.877	0	0	845.296			
5012000 Vergütung tarifliche AN	1.336.048	1.503.569	0	1.503.569	1.518.654	0	1.518.654	1.533.791	0	1.533.791	0	0	1.549.129			
5015000 Aufwand f. sonst. Beschäftigte	66.980	109.075	0	109.075	110.165	0	110.105	111.205	0	111.205	0	0	112.319			
5020000 ZVK tarifliche AN	202.697	296.481	0	296.481	299.440	0	299.446	302.441	0	302.441	0	0	305.464			
5030000 SV AG-Anteil tarifliche AN	51.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	172.096	170.975	0	170.975	172.584	0	172.584	174.310	0	174.310	0	0	176.033			
5051000 Zuschüsse a verb. Untern./Beteil.SV	60.628	60.628	0	60.628	60.972	0	60.972	61.591	0	61.591	0	0	62.197			
5091000 Zuführung Pensions-RS Beschäft.	61.381	62.928	0	62.928	63.557	0	63.557	64.193	0	64.193	0	0	64.835			
5092000 Zuführung Beihilfe-RS	12.060	12.060	0	12.060	12.131	0	12.131	12.303	0	12.303	0	0	12.426			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5210002 Aufwänd. f. Entg.-Vertr.-Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5233001 Aufw. f. Untern./Masch./Techn./Aut.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5236000 Aufwänd. Untern./Bau G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5260000 Sonst. Aufw. f. Dienstleist.	12.060	12.060	0	12.060	12.181	0	12.181	12.303	0	12.303	0	0	12.426			
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.596	2.596	0	2.596	2.596	0	2.596	2.596	0	2.596	0	0	2.596			
5763000 Abschreibung auf BzS	2.596	2.596	0	2.596	2.596	0	2.596	2.596	0	2.596	0	0	2.596			
15 - Transferaufwendungen	60.211.206	58.320.694	-629.943	58.320.694	58.320.694	-384.444	57.936.250	61.042.674	-384.444	60.652.806	-364.959	0	63.637.020			
5315000 Zuschüsse a verb. Untern./Beteil.SV	17.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000			
5315001 Zuschüsse a verb. Untern./Beteil.SV	167.950	187.950	0	187.950	187.950	0	187.950	187.950	0	187.950	0	0	187.950			
5315002 Zuschüsse a verb. Untern./Beteil.SV	423.350	423.350	0	423.350	423.350	0	423.350	423.350	0	423.350	0	0	423.350			
5315003 Zuschüsse a verb. Untern./Beteil.SV	105.000	92.050	0	92.050	92.050	0	92.050	92.050	0	92.050	0	0	92.050			
5315004 Zuschüsse a verb. Untern./Beteil.SV	638.955	616.038	0	616.038	622.187	0	622.187	628.418	0	628.418	0	0	634.703			
5317000 Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	3.191	0	3.191	3.191	0	3.191	3.191	0	3.191	0	0	3.191			
5317002 Zuschüsse Essensspende	51.120	51.130	0	51.130	51.130	0	51.130	51.130	0	51.130	0	0	51.130			
5341000 Finanzinvestitionen	2.397.226	2.076.923	-307.692	2.076.923	2.191.154	-176.923	2.014.231	2.356.446	-176.923	2.189.523	-176.923	0	2.402.803	Aufgrund der besonderen Annahme an der Gewerbesteuer (siehe Produktgruppe 016.200) sind nebenstehende Anpassungen erforderlich.		
5370000 Abschreibung d. Sachvermögen	1.000.000	2.136.261	-916.464	1.819.797	2.253.768	-181.976	2.071.760	2.404.059	-181.976	2.222.061	-181.976	0	2.471.146			
5372000 Korbsumme	53.519.392	54.574.312	-5.767	54.568.545	52.445.914	-5.843	52.440.371	54.605.990	-5.767	54.600.199	-5.058	0	57.330.997	Anpassung an erzielte GFG-Beschae		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352.494	1.245.800	-34.391	1.241.448	1.245.108	-34.695	1.208.413	1.255.539	-33.041	1.220.498	-35.392	0	1.232.703			

Teilergebnisplan	2009			2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
5417000 Personalarbeitsaufw. (lt. FB1)	13.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten, Pachten, Erbozuzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421004 Mieten, Pachten, Erbozuzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5425000 Bewirtschaftungskosten	100.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430000 Geschätztaufwendungen	44.000	0	39.000	39.000	0	39.000	39.754	0	39.754	0	0	0	40.182	0	40.182	
5430007 Geschätztaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430008 Geschätztaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Stromerziel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431002 Stromerziel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431003 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5450000 Aufwand in Bezug auf Zinsen, Div.	1.194.745	-34.351	1.157.449	1.203.718	-34.655	1.168.023	1.215.755	-35.541	1.168.023	1.227.913	-35.302	1.192.521	1.227.913	-35.302	1.192.521	
Ordentliche Aufwendungen	65.276.357	-664.294	63.635.893	62.436.399	-398.139	62.037.260	65.199.411	-398.734	64.799.677	68.200.358	-480.351	67.800.007	68.200.358	-480.351	67.800.007	
Ergebnis der laufenden Verwaltungskosten	36.801.755	851.362	28.858.765	30.780.500	387.035	31.167.595	32.191.849	387.291	32.579.140	33.279.426	387.299	33.666.725	33.279.426	387.299	33.666.725	
19 + Finanzträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1677004 Zinsentgelte für Derivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.574.816	318.774	5.377.507	5.058.823	104.884	5.163.897	5.058.823	1.308.922	6.368.745	5.058.823	2.156.112	7.216.935	5.058.823	2.156.112	7.216.935	
5511000 Zinsaufwand a.d.Land	1.087	0	823	823	0	823	823	0	823	823	0	823	823	0	823	
5513000 Zinsaufwand Zweckenkade	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
5516001 Zinsaufwand verb. Unternehmen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
5516002 Zinsaufwand verb. Unternehmen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	
5516003 Zinsaufwand verb. Unternehmen	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	
5517001 Zinsaufwand privat/Unternehm.	3.685.729	200.440	2.776.440	2.670.000	205.484	2.776.484	2.570.000	114.422	2.694.422	2.570.000	26.112	2.596.112	2.570.000	26.112	2.596.112	
5517002 Zinsaufwendungen: Kassenkredite	2.400.000	118.394	2.518.394	2.400.000	-101.600	2.298.500	2.400.000	1.188.500	3.586.500	2.400.000	2.133.000	4.533.000	2.400.000	2.133.000	4.533.000	
5517004 Zinsaufwendungen für Derivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzzergebnis	-5.574.816	-318.774	-5.377.507	-5.058.823	-104.884	-5.163.897	-5.058.823	-1.308.922	-6.368.745	-5.058.823	-2.156.112	-7.216.935	-5.058.823	-2.156.112	-7.216.935	
Ordentliches Ergebnis	31.226.939	332.582	23.481.163	25.721.737	282.051	26.003.788	27.133.026	-822.631	26.210.395	26.210.395	-1.770.813	24.439.582	26.210.395	-1.770.813	24.439.582	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	31.226.939	332.582	23.481.163	25.721.737	282.051	26.003.788	27.133.026	-822.631	26.210.395	26.210.395	-1.770.813	24.439.582	26.210.395	-1.770.813	24.439.582	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	376.059	0	303.160	306.192	0	303.192	309.254	0	309.254	312.347	0	312.347	312.347	0	312.347	
4811000 Ertr. aus intern. Leistungsbez.	376.059	0	303.160	306.192	0	303.192	309.254	0	309.254	312.347	0	312.347	312.347	0	312.347	
4811100 ET Verrechn. Querschnittsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	31.604.997	332.582	23.784.323	26.027.929	282.051	26.306.980	27.442.280	-822.631	26.519.649	26.519.649	-1.770.813	24.768.831	26.519.649	-1.770.813	24.768.831	

7

Teilergebnisplan	2009			2010			2011			2012			2013			Erläuterungen	
	Ansatz	Ernwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ernwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ernwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ernwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ernwurf	Veränderung		
																	€
01 Steuern und Abgaben	52.351.000	46.395.000	-4.000.000	42.395.000	48.350.800	-2.300.000	45.095.800	50.907.816	-2.300.000	48.607.816	54.062.314	-2.300.000	51.307.814	51.752.314	-2.300.000	49.007.814	Aufgrund von Herabsetzungen der Steuermessbeträge durch das Finanzamt in 2 Fällen und der Aussetzung der Verlesung in 1 Fall ist mit erheblichen Mehrerträgen zu rechnen.
4011000 Grundsteuer A	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	41.816	0	41.816	42.448	0	42.448	42.448	0	42.448	
4012000 Grundsteuer B	18.030.000	18.500.000	-4.000.000	18.500.000	18.875.000	0	18.875.000	19.247.400	0	19.247.400	19.622.324	0	19.622.324	19.622.324	0	19.622.324	
4013000 Gewerbesteuer	34.060.000	27.600.000	-4.000.000	23.600.000	28.465.000	-4.000.000	25.185.000	30.763.800	-2.300.000	28.463.800	33.532.342	-2.300.000	31.232.342	31.232.342	-2.300.000	28.932.342	
4031000 Vermögenssteuer GG	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	
4031001 Vermögenssteuer UG	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
4031002 sonstige Vermögenssteuer	350.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
4032000 sonstige Vermögenssteuer	411.000	415.000	0	415.000	415.000	0	415.000	415.000	0	415.000	415.000	0	415.000	415.000	0	415.000	
03 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
031000 Verwaltungsgebühren	800	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.050	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
4419000 Sonst. privat. Leistungsentgelte	50	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
4425000 Leistungsverrechnung ESSL GmbH	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6103000 ET Sonst. Leistungsverrech.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	220.500	200.500	0	200.500	200.500	0	200.500	200.500	0	200.500	200.500	0	200.500	200.500	0	200.500	
4921000 Ordnungsrechtl. Ertr. (Zufolge)	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
4925000 Ent. Vertriebs-Gewerbst.	220.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
4710000 Aktivierte Eigenleistungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
Ordentliche Erträge	52.158.350	46.821.800	-3.942.000	42.879.800	48.477.400	-2.242.000	46.235.400	51.154.416	-2.242.000	48.912.416	54.228.514	-2.242.000	52.045.914	52.045.914	-2.242.000	49.803.914	
11 - Personalaufwendungen	412.511	468.474	0	468.474	473.159	0	473.159	477.891	0	477.891	482.688	0	482.688	482.688	0	482.688	
5011000 Besätze der Beamten	88.359	138.242	0	138.242	139.624	0	139.624	141.021	0	141.021	142.431	0	142.431	142.431	0	142.431	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	226.522	232.806	0	232.806	235.235	0	235.235	237.587	0	237.587	239.963	0	239.963	239.963	0	239.963	
5020000 ZVK tarifliche AN	16.454	16.500	0	16.500	17.075	0	17.075	17.246	0	17.246	17.418	0	17.418	17.418	0	17.418	
5030000 SV AG-Anteil tarifliche AN	44.656	45.355	0	45.355	45.808	0	45.808	46.267	0	46.267	46.729	0	46.729	46.729	0	46.729	
5041000 Sonst. f. Beschäftigte	10.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensionen RS Beschäft.	18.997	26.209	0	26.209	26.471	0	26.471	26.739	0	26.739	27.003	0	27.003	27.003	0	27.003	
5070000 Zuführung Beihilfe-RS	6.789	8.895	0	8.895	8.945	0	8.945	9.034	0	9.034	9.124	0	9.124	9.124	0	9.124	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5210002 Aufwand f. Feri. Vertriebs-Mieter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5238000 Aktivier. Unterh. B u G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanziell Abschreibungen	549	549	0	549	549	0	549	549	0	549	549	0	549	549	0	549	
5750000 Abschreibung BuG	549	549	0	549	549	0	549	549	0	549	549	0	549	549	0	549	
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.412	27.900	0	27.900	27.775	0	27.775	28.053	0	28.053	28.334	0	28.334	28.334	0	28.334	
5417000 Personalausweis (lt. Fb1)	2.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Kleinst. Pächter. Erbsuchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421004 Kleinst. Pächter. Erbsuchen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430000 Geschäftsaufwendungen	23.000	25.000	0	25.000	25.200	0	25.200	25.600	0	25.600	25.768	0	25.768	25.768	0	25.768	
5430001 Geschäftsaufwendungen	2.100	2.500	0	2.500	2.925	0	2.925	2.950	0	2.950	2.976	0	2.976	2.976	0	2.976	
5430002 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431002 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	440.872	486.323	0	486.323	501.493	0	501.493	506.483	0	506.483	511.551	0	511.551	511.551	0	511.551	
Ergebnis der laufenden Verwaltungskosten	52.717.478	46.125.077	-3.942.000	42.183.077	47.975.917	-2.242.000	45.731.917	50.827.922	-2.242.000	48.385.922	53.777.363	-2.242.000	51.545.363	51.545.363	-2.242.000	49.303.363	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
5581002 Sonstige Zinsaufwendungen	40.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
Finanzergebnis	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	
Großartiges Ergebnis	52.677.478	46.025.077	-3.942.000	42.083.077	47.875.917	-2.242.000	45.631.917	50.527.922	-2.242.000	48.285.922	53.677.363	-2.242.000	51.445.363	51.445.363	-2.242.000	49.203.363	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	52.677.478	46.025.077	-3.942.000	42.083.077	47.875.917	-2.242.000	45.631.917	50.527.922	-2.242.000	48.285.922	53.677.363	-2.242.000	51.445.363	51.445.363	-2.242.000	49.203.363	

Handwritten signature or mark.

Teilergebnisplan	2009		2010		2011		2012		2013		Erläuterungen
	Ansatz €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Veränderung €	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.577.428		42.083.077	47.875.917	-2.242.000	45.533.917	50.527.923	-2.242.000	48.285.923	-2.242.000	51.435.363
Ergebnis		-3.942.000	42.083.077	47.875.917	-2.242.000	45.533.917	50.527.923	-2.242.000	48.285.923	-2.242.000	51.435.363

4/1 b