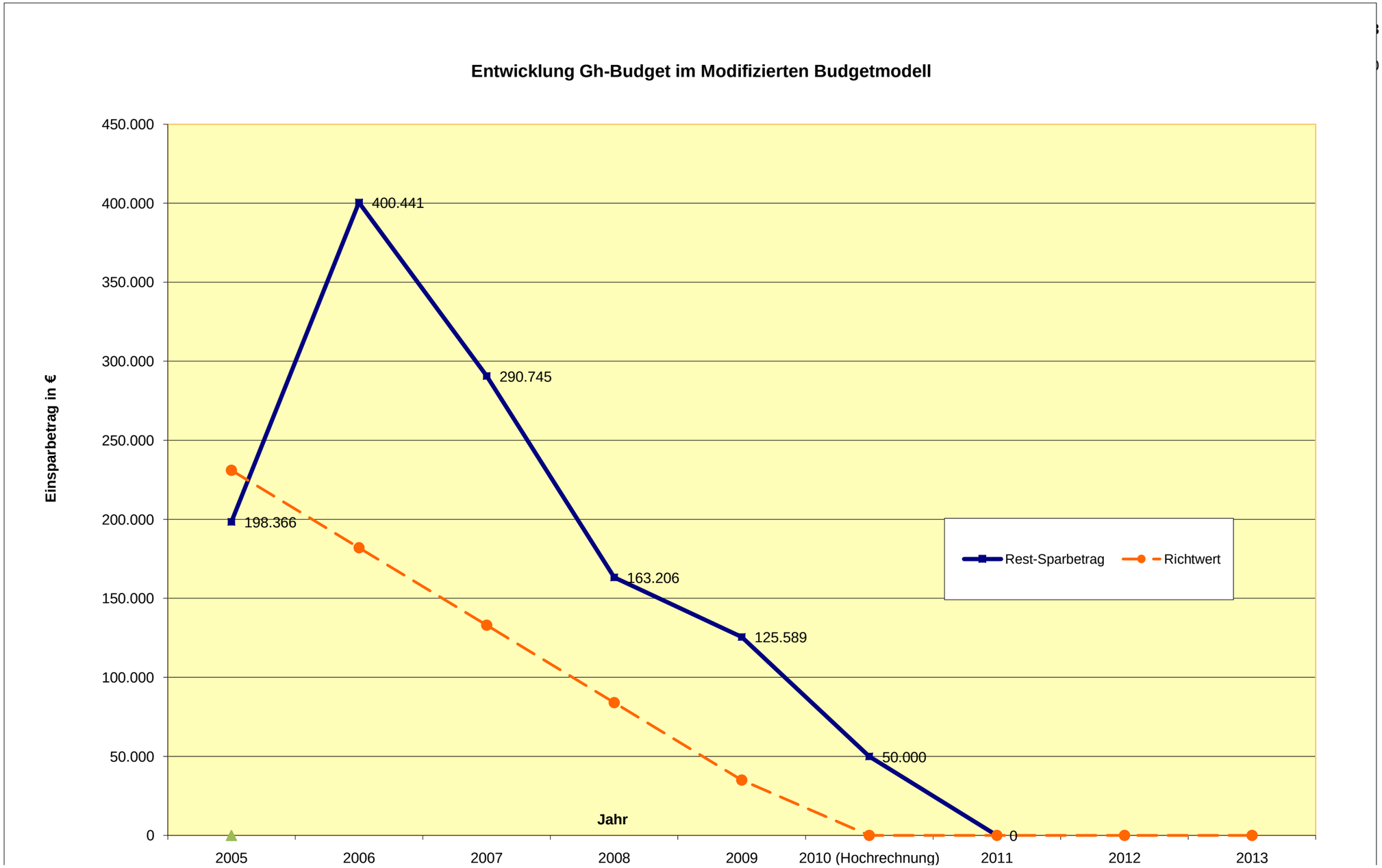
Stand: 29.10.2010

Finanzergebnis Gh (ohne Berechnungen nach Modifiziertem Budgetmodell)

1. Teilergebnisrechnung	RE 2009	Plan 2009	RE 2008	Plan 2008	RE 2007	Plan 2007	RE 2006	Plan 2006	RE 2005
* Steuern									-10
* + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse	-4.165.562	-4.126.900	-4.121.244	-4.111.700	-4.093.495	3.978.800-	-4.004.116	3.978.800-	-4.184.068
* + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-323.692	-272.000	-313.975	-267.000	-271.910	242.200-	-257.962	236.000-	-255.628
* + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.467	-71.200	-78.234	-75.900	-73.820	84.300-	-48.633	35.300-	-47.983
* + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-318.710	-285.000	-300.992	-255.000	-271.827	256.500-	-254.988	249.000-	-231.444
* + Ertr. a.d. Aufl. v. Sonderp. f. Inves	-658	-504	-657	-503	-504	504-	-503		-504
* + Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-4.000	-1.000	-1.500	-3.700	500-	-3.129	100-	-1.250
** = Ordentliche Erträge	-4.880.088	-4.759.604	-4.816.101	-4.711.603	-4.715.256	4.562.804-	-4.569.331	4.499.200-	-4.720.887
* - Personalaufwendungen Aktiv	4.392.888	4.034.197	3.939.733	3.805.240	3.647.370	3.760.484	3.616.990	3.762.944	3.718.126
* - Personalaufwendungen Passiv	1.553.330	1.490.575	1.436.463	1.546.298	1.351.652	1.483.512	1.518.330	1.395.501	1.211.634
* - Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	96.553	70.900	90.792	90.415	112.993	113.061	79.071	154.850	93.911
* - Abschreibungen	22.045	14.780	17.268	18.406	18.153	25.463	20.436	75.507	25.463
* - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.869	163.800	147.016	147.500	172.814	140.550	115.585	161.000	127.846
** = Ordentliche Aufwendungen	6.219.685	5.774.253	5.631.272	5.600.859	5.302.982	5.523.070	5.350.411	5.549.801	5.176.980
*** = Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.339.597	1.014.649	815.171	896.256	587.726	960.266	781.080	1.050.601	456.093
* - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.639	371	975	470	1.007	1.661	1.033	15.690	1.875
** = Finanzergebnis	1.639	371	975	470	1.007	1.661	0	15.690	1.875
**** **= Ordentliches Jahresergebnis**	**1.341.236**	**1.015.020**	**816.146**	**896.726**	**588.732**	**961.927**	**782.113**	**1.066.292**	**457.968**
* + Außerordentliche Erträge									
* - Außerordentliche Aufwendungen							1.425		
** = Außerordentliches Jahresergebnis							1.425		
***** **= Jahresergebnis vor ILV**	**1.341.236**	**1.015.020**	**816.146**	**896.726**	**588.732**	**961.927**	**783.538**	**1.066.292**	**457.968**
* +/- Leistungsverrechnung	34.473	-43.654	-22.143	-23.001	-64.846	228.990	-71.887	48.360	-63.886
* +/- Verwaltungskostenerstattung	729.648	725.639	614.060	674.737	721.207	220.163	668.189	668.293	651.480
* +/- Gebäude	238.731	227.448	235.992	216.744	227.448		233.090		227.448
****** **= Jahresergebnis nach ILV**	**2.344.439**	**1.924.453**	**1.644.055**	**1.765.206**	**1.472.541**	**1.411.079**	**1.612.929**	**1.782.945**	**1.273.010**


Entwicklung Gh-Budget im Modifizierten Budgetmodell
Einsparbetrag in €
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
400.441
290.745
198.366
163.206
125.589
50.000
0
Rest-Sparbetrag
Richtwert
Jahr
2005
2006
2007
2008
2009
2010 (Hochrechnung)
2011
2012
2013