

Stand: 18.10.2011

1. Teilergebnisrechnung	RE 2010	Plan 2010	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	-4.040.999	-4.062.600	-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	-362.422	-289.000	-323.692	-272.000	-313.975	-267.000	-271.910	242.200-	-257.962	236.000-	-255.628
* + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.062	-75.800	-70.467	-71.200	-78.234	-75.900	-73.820	84.300-	-48.633	35.300-	-47.983
* + Erträge Kostenerstattungen, -umlagen	-330.089	-300.100	-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	-303	-657	-658	-504	-657	-503	-504	504-	-503		-504
* + Sonstige ordentliche Erträge	-9.000	-1.000	-1.000	-4.000	-1.000	-1.500	-3.700	500-	-3.129	100-	-1.250
** = Ordentliche Erträge	-4.834.876	-4.729.157	-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	3.967.905	4.135.019	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	1.634.069	1.474.961	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	90.692	74.089	96.553	70.900	90.792	90.415	112.993	113.061	79.071	154.850	93.911
* - Abschreibungen	17.992	10.867	22.045	14.780	17.268	18.406	18.153	25.463	20.436	75.507	25.463
* - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.515	191.300	154.869	163.800	147.016	147.500	172.814	140.550	115.585	161.000	127.846
** = Ordentliche Aufwendungen	5.840.174	5.886.236	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	1.005.298	1.157.079	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	1.106	429	1.639	371	975	470	1.007	1.661	1.033	15.690	1.875
** = Finanzergebnis	1.106	429	1.639	371	975	470	1.007	1.661	0	15.690	1.875
**** = Ordentliches Jahresergebnis	1.006.404	1.157.508	1.341.236	1.015.020	816.146	896.726	588.732	961.927	782.113	1.066.292	457.968
* + Außerordentliche Erträge	-1.213										
* - Außerordentliche Aufwendungen	3.120								1.425		
** = Außerordentliches Jahresergebnis	1.907								1.425		
***** = Jahresergebnis vor ILV	1.008.311	1.157.508	1.341.236	1.015.020	816.146	896.726	588.732	961.927	783.538	1.066.292	457.968
* +/- Leistungsverrechnung	-25.025	-27.016	34.473	-43.654	-22.143	-23.001	-64.846	228.990	-71.887	48.360	-63.886
* +/- Verwaltungskostenerstattung	728.842	731.878	729.648	725.639	614.060	674.737	721.207	220.163	668.189	668.293	651.480
* +/- Gebäude	238.731	238.170	238.731	227.448	235.992	216.744	227.448		233.090		227.448
***** = Jahresergebnis nach ILV	1.950.859	2.100.540	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

2. Budgetergebnis	Ist 2010	Plan 2010	Ist 2009	Plan 2009	RE 2008	Plan 2008	RE 2007	Plan 2007	RE 2006	Plan 2006	RE 2005
Jahresergebnis nach ILV	1.950.859	2.100.540	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
+ Passivpersonalkosten	-1.591.927	-1.435.363	-1.502.560	-1.458.975	-1.391.178	-1.514.301	-1.319.266	-1.442.712	-1.489.296	-1.359.001	-1.174.984
+ Personalkosten von 9530001000	-279.896	-200.000	-202.323	-120.000	-120.864	-120.000	-99.133	-100.000	-47.367	-100.000	-89.762
+ Sachkosten von 9530001000	-4.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Personalkosten ATZ	46.363	-100.000	-384.900	-99.153	-73.293	-124.955	90.705	-127.684	74.033	0	-94.180
+ Personalgutschriften (von PA bestätigt)	-12.878	0	-15.944	0	0	0	0	0	0	0	0
+ ZDL10003 Gebäudebewirtschaftung	-60.200	-63.300	-61.100	-61.100	-63.300	-65.500	-66.700	-66.700	-65.500	-72.789	-68.800
+ Verwaltungskostenerstattung	-728.842	-731.878	-729.648	-725.639	-614.061	-674.737	-721.207	-220.163	-668.189	-668.293	-651.480
+ Gebäude	-238.731	-238.170	-238.731	-227.448	-235.992	-216.744	-227.448	-233.000	-233.090	-227.500	-227.448
+ Budgetveränderungen	100.300	99.500	85.260	29.100	41.736	25.100	21.100	25.100	29.100	22.700	26.198
+ Zuschuss RüBe (9530000400)	-59.646	-45.000	-47.747	-40.000	-35.836	-35.000	-33.033	-30.000	-15.416	-25.000	0
+ Zuwendung 50.000,- (Kreisverwaltung)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
+ Frühwarnsystem (APK+SK Kst.210/430)	-112.140	-64.200	-43.361	-51.200	-37.468	-51.200	0	0	0	0	0
+ Hygiene-Assistenten (Kst. 250)	-13.974	-25.000	-12.942	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Tarifsteigerung Personalkosten (Arbeitnehmer)	-281.495	-260.000	-262.597	-165.000	-163.573	-25.000	-25.938	0	0	0	0
+ Tarifsteigerung Personalkosten (Beamte)	-40.783	-35.000	-29.253	-15.000	-14.021	-25.000	-27.876	-25.000	-23.764	-20.000	-21.188
+ dauerhafte Einsparung (Budgetmodell)	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Gesamtkorrektur	-3.233.509	-3.053.411	-3.400.846	-2.853.315	-2.662.850	-2.782.337	-2.363.796	-2.175.159	-2.394.489	-2.404.883	-2.256.644
bereinigtes Jahresergebnis	-1.282.650	-952.871	-1.056.407	-928.862	-1.018.795	-1.017.131	-891.255	-764.080	-781.560	-621.938	-983.634
+ Prognose (Jahresabschluss)	0		0		0		0		0		0
Konsolidierung 280.000,- (jährlich rd. 49.000 €)	-226.243	-49.000	-37.612	-49.000	-127.540	-49.000	-109.695	-49.000	202.075	-49.000	-81.634
Rest - Einsparbetrag	-100.650	0	125.593	35.000	163.206	84.000	290.745	133.000	400.441	182.000	198.366
Vergleich Vorjahr	-226.243		-37.612		-127.540		-109.695		202.075		ab 2005
Änderung in Prozent	-21,42		-3,69		-14,31		-14,04		20,54		

- für alle Werte gilt: negatives Vorzeichen "-" sind Erträge/Gutschriften, positives Vorzeichen "+" sind Aufwendungen/Belastungen
- Ergebnis Vorjahr wird positiv/negativ ab 2010 bzw. nach Erbringung der Konsolidierung berücksichtigt
- keine Abschreibung auf Gebäude, dafür ILV Gebäudebewirtschaftung
- **Gutschrift ATZ bei Wiederbesetzung der Stellen wird auf Antrag von Gh von PA errechnet**
- Gutschrift für Tarifsteigerung unter Anrechnung der staatliche Mittel vorfinanziert

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Sparbetrag (ab 2010 Veränderung bereinigtes Rechnungsergebnis)	198.366	400.441	290.745	163.206	125.593	-100.650	-50.000
Richtwert	231.000	182.000	133.000	84.000	35.000	0	0

