

## Anlage 1 zur Niederschrift Nr. 10/007 zu TOP 2 (SEB)

## Soll- Ist Vergleich Juni 2011

		Plan 2011	Ist 29.04.2011	Hochrechnung 2011
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
2. +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
3.+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.962.568,00	12.960.398,96	12.974.229,92
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640.654,00	1.070.603,00	2.141.206,00
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	811.024,00	813.439,60	815.955,20
8.+	Aktivierete Eigenleistungen	365.600,00	365.600,00	365.600,00
9+/-	Bestandsveränderungen		0,00	0,00
10.=	Ordentliche Erträge	16.779.846,00	14.844.441,56	16.296.880,12 €
11.-	Personalaufwendungen	566.647,00	265.824,89	531.649,78
12.-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13.-	Aufwendungen für Sach.- und Dienstleistungen	6.494.585,00	2.964.201,49	6.236.167,60
14.-	Bilanzielle Abschreibungen	3.672.300,00	2.672.300,00	2.672.300,00
15.-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.700,00	204.046,07	794.272,04
17.-	Ordentliche Aufwendungen	11.574.232,00	6.106.372,45	10.234.389,42
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.205.614,00	8.738.069,11	6.062.490,70
19.+	Finanzerträge	765.000,00	840,03	751.680,06
20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.499.028,00	2.527.436,98	3.497.566,28
21.=	Finanzergebnis	-2.734.028,00	-2.526.596,95	-2.745.886,22
22.=	Ordentliches Ergebnis	2.471.586,00	6.211.472,16	3.316.604,48

\* = feststehende Jahressummen