

**Anlage 1 Bestandteil des Beschlusses zu TOP 4 ö des 39. Kreis- und Strategieausschusses
am 29.04.2013**

Ergebnisrechnung 2010

Position	Name	IST 2009	PLAN 2010	IST 2010	Vergleich 2010 Ansatz /IST	Vergleich IST `10/ IST `09
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	-7.363.874,87	-4.571.760	-5.480.454,60	-908.694,60	-1.883.420,27
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.807.749,31	-80.149.789,00	-83.200.399,33	-3.050.610,33	2.392.650,02
021	+ Personalkostenerstattung	-1.209.871,67	-1.152.350	-1.197.318,30	-44.968,30	-12.553,37
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.175.420,78	-992.952,00	-1.002.012,09	-9.060,09	-173.408,69
040	+ Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	-1.058.146,13	-1.075.850	-1.095.975,86	-20.125,86	37.829,73
045	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.083.883,60	-1.030.799,02	-1.066.359,47	-35.560,45	-17.524,13
050	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.439.406,78	-1.348.838,00	-1.886.799,79	-537.961,79	447.393,01
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.803.488,53	-5.928.896,00	-6.098.302,47	-169.406,47	-705.186,06
070	+ Sonstige ordentliche Erträge	-669.859,12	-41.031,00	-1.257.340,08	-1.216.309,08	587.480,96
080	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0
090	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
100	= Ordentliche Erträge	-101.611.700,79	-96.292.265,02	-102.284.961,99	-5.992.696,97	673.261,20
110	- Personalaufwendungen	13.412.055,96	12.009.620	12.549.311,24	539.691,24	862.744,72
120	- Versorgungsaufwendungen	1.386.020,70	1.266.260	1.448.494,75	182.234,75	-62.474,05
130	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.665.525,40	17.120.072,00	16.628.337,88	-491.734,12	4.037.187,52
140	- Planmäßige Abschreibung	4.550.963,90	4.186.967,12	4.847.083,34	660.116,22	-296.119,44
143	- Transferaufwendungen	46.205.110,58	53.535.201,00	51.808.870,37	-1.726.330,63	-5.603.759,79
160	- Sonst. ord. Aufwendungen	4.540.444,79	4.521.432,36	5.320.233,57	798.801,21	-779.788,78
170	= Ord. Aufwendungen	90.760.121,33	92.639.552,48	92.602.331,15	-37.221,33	-1.842.209,82
180	= Ergebnis der laufenden Verw.- tätigkeit (=Zeilen100 u.170)	-10.851.579,46	-3.652.712,54	-9.682.630,84	-6.029.918,30	-1.168.948,62
190	+ Finanzerträge	-2.292.991,25	-1.398.936,00	-1.788.591,87	-389.655,87	-504.399,38
200	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.123.156,16	2.629.728,41	2.900.662,76	270.934,35	1.222.493,40
210	= Finanzergebnis (=Zeilen 190 und 200)	1.830.164,91	1.230.792,41	1.112.070,89	-118.721,52	718.094,02
220	= Ordentliches Ergebnis	-9.021.414,55	-2.421.920,13	-8.570.559,95	-6.148.639,82	-450.854,60
230	+ außerordentliche Erträge	-23.779,69	0	-1.250,32	-1.250,32	-22.529,37
240	- außerord. Aufwendungen	202.706,75	0	116.917,61	116.917,61	85.789,14
250	= außerord. Ergebnis (=Zeilen 230 u.240)	178.927,06	0	115.667,29	115.667,29	63.259,77
260	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (=Zeilen 220 und 250)	-8.842.487,49	-2.421.920,13	-8.454.892,66	-6.032.972,53	-387.594,83
270	(=) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-346.854,37	-1.893.639,00	-483.927,93	1.409.711,07	137.073,56
280	(=) - Aufwendungen a. intern. Leistungsbeziehungen	346.854,37	592.590	483.927,93	-108.662,07	-137.073,56
300	= Jahresergebnis	-8.842.487,49	-3.722.969,13	-8.454.892,66	-4.731.923,53	-387.594,83