

Gesamtergebnisplan 2007 - 2010

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.665.000	30.118.000	30.934.000	31.769.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.054.603	16.182.603	15.822.603	16.103.603
3	+ Sonstige Transfererträge	135.000	135.000	135.000	135.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.692.410	5.742.410	5.742.410	5.742.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.520	877.520	877.520	877.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790.700	1.790.700	1.790.700	1.790.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.208.047	3.000.247	2.913.747	2.909.747
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.423.280	57.846.480	58.215.980	59.327.980
11	- Personalaufwendungen	-11.614.000	-11.614.000	-11.614.000	-11.614.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.266.575	-10.361.575	-10.511.075	-10.675.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.277.300	-5.277.300	-5.277.300	-5.277.300
15	- Transferaufwendungen	-23.984.140	-24.323.640	-24.366.640	-24.410.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.987.625	-4.812.125	-4.783.825	-4.781.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.389.640	-57.648.640	-57.812.840	-58.018.840
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-3.966.360	197.840	403.140	1.309.140
19	+ Finanzerträge	703.960	482.960	466.960	466.960
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.713.100	-1.713.100	-1.713.100	-1.713.100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.009.140	-1.230.140	-1.246.140	-1.246.140
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.975.500	-1.032.300	-843.000	63.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.975.500	-1.032.300	-843.000	63.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100.860	9.100.860	9.100.860	9.100.860
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.100.860	-9.100.860	-9.100.860	-9.100.860
29	Ergebnis (Z. 26+27+28)	-4.975.500	-1.032.300	-843.000	63.000