

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.088.000	32.996.700	33.770.000	34.488.000	35.135.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.663.279	15.180.487	15.414.687	15.288.187	15.609.587
3	+ Sonstige Transfererträge	148.300	199.000	199.000	199.000	199.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.347.755	6.851.616	6.864.116	6.876.616	6.889.116
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.100	874.750	871.050	867.850	867.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507.450	1.628.700	1.684.900	1.646.100	1.629.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.204.916	2.983.547	2.936.547	2.933.847	2.962.947
8	+ Aktivierte Eigenleistung	97.000	84.000	84.000	84.000	84.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.923.800</b>	<b>60.798.800</b>	<b>61.824.300</b>	<b>62.383.600</b>	<b>63.376.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.948.000	-12.345.000	-12.470.000	-12.595.000	-12.720.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.260.000	-1.240.000	-1.252.000	-1.264.000	-1.276.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.105.346	-12.177.005	-11.526.105	-10.879.355	-10.854.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.288.603	-6.095.100	-6.130.700	-6.152.500	-6.177.500
15	- Transferaufwendungen	-25.183.150	-26.778.270	-26.981.370	-27.174.370	-27.370.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.327.653	-5.303.425	-5.272.525	-5.207.925	-5.215.825
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.112.752</b>	<b>-63.938.800</b>	<b>-63.632.700</b>	<b>-63.273.150</b>	<b>-63.614.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-188.952</b>	<b>-3.140.000</b>	<b>-1.808.400</b>	<b>-889.550</b>	<b>-237.750</b>
19	+ Finanzerträge	885.600	899.000	919.600	975.500	1.031.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.753.000	-1.525.000	-1.592.000	-1.548.000	-1.503.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-867.400</b>	<b>-626.000</b>	<b>-672.400</b>	<b>-572.500</b>	<b>-471.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.056.352</b>	<b>-3.766.000</b>	<b>-2.480.800</b>	<b>-1.462.050</b>	<b>-709.450</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.056.352</b>	<b>-3.766.000</b>	<b>-2.480.800</b>	<b>-1.462.050</b>	<b>-709.450</b>