

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
10	= Ordentliche Erträge	59.923.800	60.798.800	61.824.300	62.383.600	63.376.800
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.112.752	-63.938.800	-63.632.700	-63.273.150	-63.614.550
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-188.952	-3.140.000	-1.808.400	-889.550	-237.750
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
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-867.400	-626.000	-672.400	-572.500	-471.700
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.056.352	-3.766.000	-2.480.800	-1.462.050	-709.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.056.352	-3.766.000	-2.480.800	-1.462.050	-709.450