

## **Ergebnisplan**

# **GESAMTERGEBNISPLAN**

Nr.	Gesamtergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.058.404	17.292.572	19.906.000	19.488.000	19.233.000	19.453.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.419.523	4.792.535	5.373.535	4.809.793	4.861.293	4.954.493
3	+ Sonstige Transfererträge	267.368	143.400	363.600	322.100	294.150	292.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.392.187	4.376.126	4.572.861	4.495.361	4.495.861	4.496.361
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.605	388.575	375.450	375.450	381.450	381.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.137	1.068.080	946.600	955.950	932.150	923.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.865.818	2.270.679	1.285.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.716.043	30.331.967	32.823.246	31.586.854	31.338.104	31.641.154
11	- Personalaufwendungen	8.277.528	8.154.997	7.796.430	7.691.050	7.668.337	7.505.057
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.572	4.488.800	4.692.368	4.422.537	4.347.608	4.340.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.009.020	3.935.938	4.113.115	4.129.215	4.101.915	4.080.215
15	- Transferaufwendungen	16.293.499	16.630.411	17.662.803	17.869.903	18.074.803	18.395.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241.512	5.625.089	5.781.661	5.660.827	5.712.988	5.726.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.169.131	38.835.235	40.046.377	39.773.532	39.905.651	40.048.036
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.453.089	-8.503.268	-7.223.131	-8.186.678	-8.567.547	-8.406.882
19	+ Finanzerträge	230.694	103.450	145.100	145.100	145.100	145.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.824.280	2.072.168	2.254.314	2.524.809	2.727.075	2.925.867
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.593.586	-1.968.718	-2.109.214	-2.379.709	-2.581.975	-2.780.767
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.046.675	-10.471.986	-9.332.345	-10.566.387	-11.149.522	-11.187.649
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.046.675	-10.471.986	-9.332.345	-10.566.387	-11.149.522	-11.187.649