

Ergebnisplan

GESAMTERGEBNISPLAN

Nr.	Gesamtergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.097.268	19.906.000	20.929.700	19.787.700	20.286.700	20.726.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.835.071	5.373.535	4.515.761	4.541.012	4.702.459	4.541.653
3	+ Sonstige Transfererträge	253.061	363.600	190.200	192.100	192.100	192.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581.426	4.572.861	3.648.016	3.646.017	3.646.016	3.646.017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.530	375.450	394.370	394.370	394.370	394.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.013	946.600	2.007.742	1.843.992	1.833.492	1.833.492
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.644.457	1.285.200	1.270.870	1.270.870	1.270.870	1.270.870
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.897.825	32.823.246	32.956.659	31.676.061	32.326.007	32.605.202
11	- Personalaufwendungen	7.939.361	7.796.430	7.809.462	7.724.623	7.625.623	7.575.844
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991.540	4.692.368	4.256.057	4.582.977	4.493.425	4.411.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.430.674	4.113.115	4.130.816	4.143.773	4.183.197	4.215.827
15	- Transferaufwendungen	16.848.134	17.662.803	18.198.284	18.012.084	18.059.584	17.724.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220.628	5.781.661	5.405.564	5.223.864	5.216.014	5.214.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.430.337	40.046.377	39.800.183	39.687.321	39.577.843	39.141.891
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.532.512	-7.223.131	-6.843.524	-8.011.260	-7.251.836	-6.536.689
19	+ Finanzerträge	142.308	145.100	99.910	99.910	99.910	99.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.968.433	2.254.314	2.359.366	2.625.924	2.815.042	3.004.248
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.826.125	-2.109.214	-2.259.456	-2.526.014	-2.715.132	-2.904.338
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.358.638	-9.332.345	-9.102.980	-10.537.274	-9.966.968	-9.441.027
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.358.638	-9.332.345	-9.102.980	-10.537.274	-9.966.968	-9.441.027