

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.665.000	31.088.000	32.181.000	33.039.000	33.919.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.054.603	17.663.279	17.143.779	17.755.779	18.252.779
3	+ Sonstige Transfererträge	135.000	148.300	135.500	135.500	135.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.662.410	5.347.755	5.338.355	5.338.355	5.338.355
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.520	867.100	863.700	860.000	856.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790.700	1.507.450	1.506.450	1.491.450	1.491.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.208.047	3.204.916	2.873.516	2.908.816	2.904.616
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	97.000	97.000	97.000	97.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.393.280</b>	<b>59.923.800</b>	<b>60.139.300</b>	<b>61.625.900</b>	<b>62.995.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.614.000	-11.948.000	-11.948.000	-11.948.000	-11.948.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.444.772	-10.687.189	-10.307.689	-10.199.689	-11.049.289
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.281.375	-5.288.603	-5.275.603	-5.275.603	-5.275.603
15	- Transferaufwendungen	-24.008.036	-25.129.150	-25.888.450	-25.865.450	-25.897.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.053.813	-5.225.558	-4.646.058	-4.563.258	-4.560.758
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.661.996</b>	<b>-59.538.500</b>	<b>-59.325.800</b>	<b>-59.112.000</b>	<b>-59.991.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-4.268.716</b>	<b>385.300</b>	<b>813.500</b>	<b>2.513.900</b>	<b>3.004.400</b>
19	+ Finanzerträge	703.960	885.600	980.200	964.500	1.106.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.713.100	-1.753.000	-1.685.000	-1.498.000	-1.433.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.009.140</b>	<b>-867.400</b>	<b>-704.800</b>	<b>-533.500</b>	<b>-326.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-5.277.856</b>	<b>-482.100</b>	<b>108.700</b>	<b>1.980.400</b>	<b>2.677.900</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>-5.277.856</b>	<b>-482.100</b>	<b>108.700</b>	<b>1.980.400</b>	<b>2.677.900</b>