

Gesamtergebnisplan 2008

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€				
03	+ Sonstige Transfererträge	-€	-€				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 12.797.000	€ 14.933.000	€ 15.410.856	€ 15.981.058	€ 16.540.395
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	€ 70.000	€ 80.000	€ 82.560	€ 85.615	€ 88.611
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 4.350.000	€ 6.886.526	€ 6.309.288	€ 6.317.683	€ 6.508.050
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
09	+/- Bestandsveränderungen	-€	- € 3.780.000	- € 2.040.000	- € 1.795.680	- € 1.862.120	- € 1.927.294
10	Ordentliche Erträge	-€	€ 13.437.000	€ 19.859.526	€ 20.007.024	€ 20.522.236	€ 21.209.762
11	- Personalaufwendungen	-€	€ 3.283.472	€ 3.981.065	€ 4.060.686	€ 4.141.901	€ 4.224.739
12	- Versorgungsaufwendungen	-€	€ 50.831	€ 61.629	€ 62.862	€ 64.119	€ 65.401
13	- Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	-€	€ 7.920.220	€ 9.048.495	€ 9.337.908	€ 9.524.667	€ 9.715.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 2.720.000	€ 4.580.000	€ 4.600.000	€ 4.600.000	€ 4.600.000
15	- Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 1.091.729	€ 1.078.311	€ 1.103.112	€ 1.134.000	€ 1.163.483
17	Ordentliche Aufwendungen	-€	€ 15.066.252	€ 18.749.500	€ 19.164.568	€ 19.464.687	€ 19.768.783
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-€	- € 1.629.252	€ 1.110.026	€ 842.456	€ 1.057.549	€ 1.440.979
19	+ Finanzerträge	-€	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.399	€ 10.712	€ 11.033
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 1.145.000	€ 4.219.121	€ 4.204.402	€ 4.183.948	€ 4.162.951
21	Finanzergebnis	-€	- € 1.135.000	- € 4.209.121	- € 4.194.003	- € 4.173.236	- € 4.151.918
22	Ordentliches Ergebnis	-€	- € 2.764.252	- € 3.099.095	- € 3.351.547	- € 3.115.687	- € 2.710.939
23	+ Außerordentliche Erträge	-€	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.095	€ 3.192	€ 3.293
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
25	Außerordentliches Ergebnis	-€	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.095	€ 3.192	€ 3.293
26	Ergebnis	-€	- € 2.761.252	- € 3.096.095	- € 3.348.452	- € 3.112.495	- € 2.707.646