

Gesamtergebnisplan			Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1		Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.265.244	-1.293.002	-1.838.099	-2.002.308	-2.002.308	-2.002.308	-2.002.308
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.621.667	-1.648.717	-1.651.862	-2.053.169	-2.053.169	-2.053.169	-2.053.169
5	+	Private rechtliche Leistungsentgelte	-35.694	-39.264	-61.247	-78.395	-78.395	-78.395	-78.395
6	+	Kostenersättigungen und Kostenumlagen	-1.765.779	-2.250.440	-2.188.819	-2.081.708	-2.081.708	-2.081.708	-2.081.708
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	=	Ordentliche Erträge	-4.688.384	-5.231.423	-5.740.028	-6.215.578	-6.215.578	-6.215.578	-6.215.578
11	-	Personalaufwendungen	2.632.609	2.933.228	2.859.491	2.848.106	2.848.106	2.848.106	2.848.106
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.277	1.451.911	1.586.817	345.110	345.110	345.110	345.110
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	487.983	494.174	436.420	458.981	458.981	458.981	458.981
15	-	Transferaufwendungen			583.172	1.000.057	1.000.057	1.000.057	1.000.057
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.515	345.610	258.947	1.548.144	1.548.144	1.548.144	1.548.144
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.666.384	5.224.923	5.724.847	6.200.398	6.200.398	6.200.398	6.200.398
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-22.000	-6.500	-15.180	-15.180	-15.180	-15.180	-15.180

		Gesamtergebnisplan		Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
19	+			-5.000	-500	-500	-500	-500	-500		-500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.000	11.500	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680		15.680
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.000	6.500	15.180	15.180	15.180	15.180	15.180		15.180
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0		0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0		0

		Gesamtfinanzplan		Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-487.983	-494.174	-436.420	-458.981	-458.981	-458.981	-458.981	-458.981	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen									
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.983	-494.174	-436.420	-458.981	-458.981	-458.981	-458.981	-458.981	
		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden									
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000	269.500	173.500	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	
		Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.217	145.500	137.100	192.100	192.100	192.100	192.100	192.100	
		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
		Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen									
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				67.881	67.881	67.881	67.881	67.881	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	193.217	415.000	310.600	458.981	458.981	458.981	458.981	458.981	

