

Gesamtergebnisplan		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.838.099	-2.002.308	-688.883	-38.883	-38.883	-38.883	-38.883
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.651.862	-2.053.169	-2.100.660	-2.326.282	-2.326.282	-2.326.282	-2.326.282
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.247	-78.395	-137.075	-168.451	-168.451	-168.451	-168.451
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.188.819	-2.081.708	-2.166.179	-2.155.018	-2.155.018	-2.155.018	-2.155.018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	-5.740.028	-6.215.578	-5.092.795	-4.688.634	-4.688.634	-4.688.634	-4.688.634
11	- Personalaufwendungen	2.859.491	2.848.106	2.625.376	2.736.757	2.736.757	2.736.757	2.736.757
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.817	345.110	1.682.470	1.874.770	1.874.770	1.874.770	1.874.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.420	458.981	362.912	401.161	401.161	401.161	401.161
15	- Transferaufwendungen	583.172	1.000.057	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.947	1.548.144	308.857	284.666	284.666	284.666	284.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.724.847	6.200.398	4.979.615	5.297.354	5.297.354	5.297.354	5.297.354
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.180	-15.180	-113.180	608.720	608.720	608.720	608.720

Gesamtergebnisplan		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+ Finanzerträge	-500	-500	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.680	15.680	113.680	43.280	43.280	43.280	43.280
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.180	15.180	113.180	41.280	41.280	41.280	41.280
22	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000

Gesamtfinanzplan		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-436.420	-458.981	-362.912	-401.161	-401.161	-401.161	-401.161
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.420	-458.981	-362.912	-401.161	-401.161	-401.161	-401.161
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.500	199.000	171.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.100	192.100	125.500	168.000	168.000	168.000	168.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		67.881			0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	310.600	458.981	296.500	354.000	354.000	354.000	354.000

Gesamtfinanzplan		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-125.820	0	-66.412	-47.161	-47.161	-47.161	-47.161
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17 und 31)	125.820	0	66.412	47.161	47.161	47.161	47.161
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen							
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen							
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)							
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)							