

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	-16.100.782	-16.100.782	-16.100.782	-16.100.782
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	-18.463.134	-18.463.134	-18.463.134	-18.463.134
11	- Personalaufwendungen	2.859.491	2.848.106	2.625.376	3.759.921	3.759.921	3.759.921	3.759.921
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.817	345.110	1.682.470	7.662.270	7.662.270	7.662.270	7.662.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.420	458.981	362.912	3.218.461	3.218.461	3.218.461	3.218.461
15	- Transferaufwendungen	583.172	1.000.057	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.947	1.548.144	308.857	784.495	784.495	784.495	784.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.724.847	6.200.398	4.979.615	15.425.147	15.425.147	15.425.147	15.425.147
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.180	-15.180	-113.180	-3.037.987	-3.037.987	-3.037.987	-3.037.987

Gesamtergebnisplan		Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+ Finanzerträge	-500	-500	-500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.680	15.680	113.680	2.657.180	2.657.180	2.657.180	2.657.180
21	Finanzergebnis = (= Zeilen 19 und 20)	15.180	15.180	113.180	2.653.180	2.653.180	2.653.180	2.653.180
22	Ordentliches Ergebnis = (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-384.807	-384.807	-384.807	-384.807
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	-384.807	-384.807	-384.807	-384.807

Gesamtfinanzplan		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 Transfereinzahlungen	-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	-16.100.782	-16.100.782	-16.100.782	-16.100.782
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.247	-78.395	-137.075	-168.451	-168.451	-168.451	-168.451
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.188.819	-2.081.708	-2.166.179	-2.155.018	-2.155.018	-2.155.018	-2.155.018
7	+ Sonstige Einzahlungen				-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.740.027	-6.215.578	-5.092.795	-19.113.134	-19.113.134	-19.113.134	-19.113.134
10	- Personalauszahlungen	2.859.491	2.848.106	2.625.376	3.759.921	3.759.921	3.759.921	3.759.921
11	- Versorgungsauszahlungen							
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.817	345.110	1.682.470	7.662.270	7.662.270	7.662.270	7.662.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.180	15.180	113.180	2.653.180	2.653.180	2.653.180	2.653.180
14	- Transferauszahlungen	583.172	1.000.057	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	695.367	2.007.125	671.769	4.002.956	4.002.956	4.002.956	4.002.956
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.740.028	6.215.578	5.092.795	18.078.327	18.078.327	18.078.327	18.078.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./. 16)	0	0	0	-1.034.807	-1.034.807	-1.034.807	-1.034.807

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	-3.218.461	-3.218.461	-3.218.461	-3.218.461
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-436.420	-458.981	-362.912	-3.218.461	-3.218.461	-3.218.461	-3.218.461
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.500	199.000	171.000	6.100.000	6.116.000	6.243.000	6.262.000
	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	6.268.000	6.284.000	6.411.000	6.430.000

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	3.049.539	3.065.539	3.192.539	3.211.539
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (17 und 31)	125.820	0	66.412	-3.049.539	-3.065.539	-3.192.539	-3.211.539
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)							