

Gesamtbudget

Ergebnisplan		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.155.150	4.243.400	3.084.250	3.149.550	3.206.750
03	+ Sonstige Transfererträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.750	2.063.550	2.038.550	2.041.550	2.044.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.250	443.450	431.750	435.750	431.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.800	871.670	859.490	862.490	865.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.700	5.700	5.700	5.700	5.700
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.473.850	7.672.970	6.464.940	6.540.240	6.599.460
11	- Personalaufwendungen	6.278.600	6.044.700	6.074.740	6.105.040	6.135.260
12	- Versorgungsaufwendungen	347.400	879.300	883.720	888.030	892.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018.700	5.805.450	4.595.950	4.612.750	4.833.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.361.900	3.532.700	3.590.700	3.691.500	3.768.400
15	- Transferaufwendungen	1.649.950	2.242.250	2.248.550	2.248.550	2.248.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.150	793.270	757.680	758.770	758.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.426.700	19.297.670	18.151.340	18.304.640	18.636.460
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.952.850	-11.624.700	-11.686.400	-11.764.400	-12.037.000
19	+ Finanzerträge	11.500	9.200	9.000	8.800	8.500
20	- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	34.950	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-23.450	9.200	9.000	8.800	8.500
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.976.300	-11.615.500	-11.677.400	-11.755.600	-12.028.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.976.300	-11.615.500	-11.677.400	-11.755.600	-12.028.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.222.300	4.289.600	4.300.100	4.322.200	4.345.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.222.300	4.289.600	4.300.100	4.322.200	4.345.400
29	= Ergebnis	-10.976.300	-11.615.500	-11.677.400	-11.755.600	-12.028.500

Investitionsmaßnahmen	VE 2010	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
+ Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen		947.000	869.500	1.653.200	632.500	1.074.500
- Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	435.000	4.273.000	3.397.500	3.301.500	2.551.800	3.505.800
= Saldo		-3.326.000	-2.528.000	-1.648.300	-1.919.300	-2.431.300