

Erfolgsplan		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (1.7.-31.12.08)	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.597.020	4.402.928	4.471.157	4.484.852	4.503.125
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		810.300	1.148.400	998.400	998.400	998.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.650	200.100	200.100	200.100	200.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.457.970	5.751.428	5.669.657	5.683.352	5.701.625
11	- Personalaufwendungen		660.975	1.317.165	1.464.200	1.491.800	1.519.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.036.300	2.990.534	2.740.000	2.740.000	2.740.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		347.055	698.749	823.627	812.722	806.395
15	- Transferaufwendungen		50.000	206.150	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		220.483	542.830	542.830	542.830	542.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.314.813	5.755.428	5.670.657	5.687.352	5.709.125
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	143.157	-4.000	-1.000	-4.000	-7.500
19	+ Finanzerträge		500	4.000	1.000	4.000	7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	500	4.000	1.000	4.000	7.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	143.657	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	143.657	0	0	0	0