

## Teil-Plan 2008

Bereich 0

### Politische Gremien und Verwaltungsführung

#### Produktdefinition

Verantwortlich
0,

#### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>28,72</b>	<b>28,19</b>	<b>27,57</b>	<b>27,22</b>	<b>27,22</b>	<b>27,22</b>
davon Höherer Dienst	7,49	6,74	6,49	6,49	6,49	6,49
davon Gehobener Dienst	13,97	14,19	14,19	13,97	13,97	13,97
davon Mittlerer Dienst	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
davon Praktikantinnen	0,50	0,50	0,13	0,00	0,00	0,00

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.558,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.141,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.170,10	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.306,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>124.392,66</b>	<b>24.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.040,00	1.671.873,96	1.730.904,94	1.743.337,90	1.743.337,90	1.743.337,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.873,02	147.192,00	147.192,00	147.192,00	147.192,00	147.192,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.078,51	7.935,68	7.935,68	7.935,68	7.935,68
15 - Transferaufwendungen	232.507,83	228.000,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00	216.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.598,64	666.946,74	598.525,00	598.525,00	598.525,00	598.525,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.255.019,49</b>	<b>2.723.091,21</b>	<b>2.701.057,62</b>	<b>2.713.490,58</b>	<b>2.713.490,58</b>	<b>2.713.490,58</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.130.626,83</b>	<b>-2.699.091,21</b>	<b>-2.684.557,62</b>	<b>-2.696.990,58</b>	<b>-2.696.990,58</b>	<b>-2.696.990,58</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.130.626,83</b>	<b>-2.699.091,21</b>	<b>-2.684.557,62</b>	<b>-2.696.990,58</b>	<b>-2.696.990,58</b>	<b>-2.696.990,58</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.130.626,83</b>	<b>-2.699.091,21</b>	<b>-2.684.557,62</b>	<b>-2.696.990,58</b>	<b>-2.696.990,58</b>	<b>-2.696.990,58</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	310.983,60	311.547,21	311.968,44	312.808,70
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.130.626,83</b>	<b>-2.709.091,21</b>	<b>-2.995.541,22</b>	<b>-3.008.537,79</b>	<b>-3.008.959,02</b>	<b>-3.009.799,28</b>

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.549,82	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

