

Teil-Plan 2008

Bereich **7** Interner Service

Produktdefinition

Verantwortlich 7, Heinz Hermeling

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007	2008	2009	2010	2011
Anzahl Stellen	43,14	43,82	44,07	42,98	42,98	42,98
davon Höherer Dienst	4,96	3,54	3,04	3,04	3,04	3,04
davon Gehobener Dienst	16,30	16,80	15,80	15,80	15,80	15,80
davon Mittlerer Dienst	16,06	17,98	17,56	17,14	17,14	17,14
davon Auszubildende	5,82	5,50	7,67	7,00	7,00	7,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.082,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.659,29	187.000,00	285.000,00	354.200,00	368.700,00	306.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.406,13	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
10 = Ordentliche Erträge	260.147,62	230.800,00	328.800,00	398.000,00	412.500,00	349.800,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.961.984,79	1.987.803,12	1.995.636,97	1.995.636,97	1.995.636,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.599,46	106.500,00	166.500,00	237.500,00	191.500,00	178.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	213.270,54	137.014,64	137.014,64	137.014,64	137.014,64
15 - Transferaufwendungen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.820,83	1.174.989,25	1.062.350,00	1.118.550,00	1.084.650,00	1.062.800,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.407.795,29	3.456.744,58	3.353.667,76	3.488.701,61	3.408.801,61	3.373.451,61
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.147.647,67	-3.225.944,58	-3.024.867,76	-3.090.701,61	-2.996.301,61	-3.023.651,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.147.647,67	-3.225.944,58	-3.024.867,76	-3.090.701,61	-2.996.301,61	-3.023.651,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.147.647,67	-3.225.944,58	-3.024.867,76	-3.090.701,61	-2.996.301,61	-3.023.651,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.947.093,23	1.947.093,23	1.947.093,23	1.947.093,23
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.000,00	420.801,64	421.669,57	422.318,17	423.612,06
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.147.647,67	-3.319.944,58	-1.498.576,17	-1.565.277,95	-1.471.526,55	-1.500.170,44

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.551,96	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.551,96	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2008**Bereich 7 Interner Service****Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006 EUR	Ansatz		VE 2008 EUR	Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.210,94	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	130.210,94	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-125.658,98	-193.000,00	-193.000,00	0,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2006 TEUR	Ansatz		VE 2008 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2007 TEUR	2008 TEUR		2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
7102 Technikunterstütze Informationsverarbeitung (TUIV)	-110,1	-168,0	-168,0	0,0	-168,0	-168,0	-168,0	-311,6	-983,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	9,4	29,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114,5	173,0	173,0	0,0	173,0	173,0	173,0	321,1	1.013,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		