

Gesamt-Plan 2007

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.696.000,00	58.019.000,00	58.864.000,00	60.848.000,00	62.911.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	29.073.123,82	35.232.341,43	36.594.591,43	37.435.841,43	38.178.691,43
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.440.850,00	1.461.850,00	1.461.850,00	1.461.850,00	1.461.850,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.753.807,48	25.414.177,00	25.432.777,00	25.434.277,00	25.451.677,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.688.015,00	1.562.954,00	1.563.136,00	1.563.090,00	1.563.090,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.800.813,00	5.967.867,00	5.936.367,00	5.965.728,00	5.980.228,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.897.271,05	7.929.002,00	7.824.002,00	7.861.002,00	7.895.002,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	636.665,02	643.500,00	643.500,00	643.500,00	643.499,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	124.986.545,37	136.230.691,43	138.320.223,43	141.213.288,43	144.085.037,43
11	- Personalaufwendungen	0,00	33.776.871,52	33.821.068,20	33.821.068,20	33.821.068,20	33.821.068,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.174.475,92	2.958.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.441.873,00	22.407.633,00	21.908.742,00	22.283.136,00	22.540.712,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.051.474,24	17.967.197,48	17.766.427,48	17.629.832,43	17.609.690,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	58.178.473,00	60.809.949,00	61.614.595,00	62.529.199,00	63.621.999,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.825.941,00	6.406.013,00	6.353.562,00	6.517.988,00	6.638.352,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	142.449.108,68	144.369.860,68	144.422.394,68	145.739.223,63	147.189.821,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-17.462.563,31	-8.139.169,25	-6.102.171,25	-4.525.935,20	-3.104.784,56
19	+ Finanzerträge	0,00	1.868.250,00	637.900,00	617.600,00	598.300,00	577.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.631.000,00	3.529.000,00	3.345.500,00	3.493.500,00	3.499.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.762.750,00	-2.891.100,00	-2.727.900,00	-2.895.200,00	-2.921.700,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-19.225.313,31	-11.030.269,25	-8.830.071,25	-7.421.135,20	-6.026.484,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-19.225.313,31	-11.030.269,25	-8.830.071,25	-7.421.135,20	-6.026.484,56

Gesamt-Plan 2007

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2005 EUR	2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	54.696.000,00	58.019.000,00	58.864.000,00	60.848.000,00	62.911.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.082.110,00	30.693.506,00	32.123.506,00	33.163.506,00	33.912.506,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.440.850,00	1.461.850,00	1.461.850,00	1.461.850,00	1.461.850,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.023.177,00	23.764.177,00	23.742.777,00	23.752.277,00	23.761.677,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.614.389,00	1.636.580,00	1.636.762,00	1.636.716,00	1.599.903,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.855.150,00	6.022.204,00	5.990.704,00	6.020.065,00	6.028.415,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.941.182,00	5.392.982,00	5.359.982,00	5.337.982,00	5.326.982,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.938.250,00	637.900,00	617.600,00	598.300,00	577.300,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	117.591.108,00	127.628.199,00	129.797.181,00	132.818.696,00	135.579.633,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	31.314.445,42	31.386.966,46	31.386.966,46	31.386.966,46	31.386.966,46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.174.475,92	2.958.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00	2.958.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.017.424,00	21.904.684,00	21.464.173,00	21.780.187,00	22.034.277,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.701.000,00	3.529.000,00	3.345.500,00	3.493.500,00	3.499.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	58.176.713,00	60.784.949,00	61.529.215,00	62.504.199,00	63.596.999,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.562.715,00	7.193.127,00	7.145.676,00	7.310.102,00	7.432.816,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	124.946.773,34	127.756.726,46	127.829.530,46	129.432.954,46	130.908.058,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-7.355.665,34	-128.527,46	1.967.650,54	3.385.741,54	4.671.574,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.335.000,00	6.854.917,08	1.908.000,00	1.731.000,00	3.086.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.484.470,00	3.836.530,80	3.625.061,47	2.385.470,00	2.485.470,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	400.000,00	392.834,00	383.334,00	382.934,00	99.134,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.658.500,00	1.679.300,00	1.881.500,00	4.329.500,00	3.242.700,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	110.000,00	160.000,00	160.000,00	110.000,00	110.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.987.970,00	12.923.581,88	7.957.895,47	8.938.904,00	9.023.304,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.116.500,00	916.128,00	922.200,00	861.388,00	861.588,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.723.700,00	11.462.486,59	8.061.000,00	8.638.500,00	10.325.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.601.965,00	3.643.821,13	1.565.168,00	1.346.480,00	1.787.040,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	635.000,00	219.010,00	62.000,00	25.000,00	25.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.128.165,00	16.241.445,72	10.785.368,00	10.871.368,00	12.999.128,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.140.195,00	-3.317.863,84	-2.827.472,53	-1.932.464,00	-3.975.824,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	-9.495.860,34	-3.446.391,30	-859.821,99	1.453.277,54	695.750,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.239.813,00	4.471.087,00	2.872.187,00	2.514.387,00	2.514.387,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	2.757.741,00	2.950.441,00	2.954.941,00	3.228.441,00	3.132.930,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-517.928,00	1.520.646,00	-82.754,00	-714.054,00	-618.543,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0,00	-10.013.788,34	-1.925.745,30	-942.575,99	739.223,54	77.207,54
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0,00	-10.013.788,34	-1.925.745,30	-942.575,99	739.223,54	77.207,54