

Gesamt-Plan 2008

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.816.911,48	58.019.000,00	60.688.000,00	62.725.000,00	65.461.000,00	68.174.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.175.304,99	35.302.341,43	40.302.019,44	42.179.369,44	41.547.519,44	42.823.169,44
3	+ Sonstige Transfererträge	1.588.961,04	1.461.850,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.367.282,59	25.414.177,00	7.383.425,06	7.430.925,06	7.429.925,06	7.429.925,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.864.016,08	1.577.954,00	1.481.864,00	1.482.864,00	1.482.864,00	1.483.864,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396.390,10	5.967.867,00	5.966.151,00	6.035.351,00	6.049.851,00	5.987.151,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.931.931,62	7.929.002,00	6.983.502,00	7.035.502,00	7.106.502,00	7.173.502,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	643.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.140.797,90	136.315.691,43	124.529.761,50	128.613.811,50	130.802.461,50	134.796.411,50
11	- Personalaufwendungen	30.935.765,95	33.821.068,20	24.864.120,87	24.983.000,95	24.983.000,95	24.983.000,95
12	- Versorgungsaufwendungen	2.671.472,40	2.958.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.747.271,36	22.502.133,00	23.711.183,00	23.972.109,00	24.018.737,00	24.124.854,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.784,99	17.967.197,48	11.945.560,28	11.945.560,28	11.945.560,28	11.945.560,28
15	- Transferaufwendungen	58.596.840,24	59.118.949,00	58.674.793,00	59.225.551,00	60.209.284,00	60.958.628,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.475.583,22	8.077.513,00	7.203.699,00	7.562.020,00	7.574.020,00	8.213.129,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.455.718,16	144.444.860,68	129.291.356,15	130.580.241,23	131.622.602,23	133.117.172,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-314.920,26	-8.129.169,25	-4.761.594,65	-1.966.429,73	-820.140,73	1.679.239,27
19	+ Finanzerträge	1.931.368,17	637.900,00	5.819.464,00	5.497.264,00	5.189.454,00	5.370.054,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.836.387,16	3.529.160,00	2.976.100,00	2.790.200,00	2.935.700,00	3.143.300,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.905.018,99	-2.891.260,00	2.843.364,00	2.707.064,00	2.253.754,00	2.226.754,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.219.939,25	-11.020.429,25	-1.918.230,65	740.634,27	1.433.613,27	3.905.993,27
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)	-2.219.939,25	-11.020.429,25	-1.918.230,65	740.634,27	1.433.613,27	3.905.993,27

Gesamt-Plan 2008

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2006 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.898.782,19	58.019.000,00	60.688.000,00	62.725.000,00	65.461.000,00	68.174.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.833.755,19	30.763.506,00	38.804.545,00	40.810.168,00	40.167.068,00	41.481.468,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.381.463,42	1.461.850,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.678.497,62	23.764.177,00	4.426.430,00	4.473.930,00	4.472.930,00	4.472.930,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.117.920,13	1.651.580,00	1.555.490,00	1.556.490,00	1.519.677,00	1.520.677,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.418.545,66	6.022.204,00	5.929.338,00	5.998.538,00	6.013.038,00	5.950.338,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.770.606,77	5.392.982,00	4.460.482,00	4.424.482,00	4.409.482,00	4.301.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.101.215,81	637.900,00	5.819.464,00	5.497.264,00	5.189.454,00	5.370.054,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.200.786,79	127.713.199,00	123.148.549,00	126.950.672,00	128.697.449,00	132.736.167,00
10	- Personalauszahlungen	31.569.076,15	31.386.966,46	21.986.618,39	22.105.498,47	22.105.498,47	22.105.498,47
11	- Versorgungsauszahlungen	2.842.360,70	2.958.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.772.084,36	21.979.684,00	24.847.103,00	25.011.349,00	24.990.977,00	23.926.094,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.258.320,78	3.529.160,00	2.976.100,00	2.790.200,00	2.935.700,00	3.143.300,00
14	- Transferauszahlungen	58.839.497,30	59.093.949,00	58.849.913,00	59.413.951,00	60.673.284,00	61.136.628,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.810.417,22	8.884.127,00	7.506.813,00	7.864.434,00	7.873.284,00	8.427.479,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.091.756,51	127.831.886,46	119.058.547,39	120.077.432,47	121.470.743,47	121.630.999,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.109.030,28	-118.687,46	4.090.001,61	6.873.239,53	7.226.705,53	11.105.167,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.222.536,07	7.097.417,08	3.548.359,00	4.474.900,00	4.660.500,00	3.670.541,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.562.755,80	5.436.530,80	5.338.000,00	4.314.500,00	3.920.500,00	2.942.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.139.739,66	1.679.300,00	1.467.000,00	2.367.000,00	3.411.700,00	2.000.100,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	519.136,29	552.834,00	4.744.208,00	5.045.408,00	5.284.608,00	6.082.408,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.444.167,82	14.766.081,88	15.097.567,00	16.201.808,00	17.277.308,00	14.695.549,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.727.872,00	1.546.128,00	2.260.200,00	3.219.388,00	3.111.588,00	1.868.237,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.277.165,87	12.271.486,59	8.009.780,00	15.423.300,00	13.958.300,00	10.878.692,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.185.358,98	3.553.821,13	1.549.403,00	1.544.015,00	1.884.015,00	1.733.056,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.137,50	50.000,00	1.028.000,00	906.000,00	808.000,00	1.207.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	123.197,59	219.010,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	96.503,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.429.235,08	17.640.445,72	13.002.383,00	21.092.703,00	19.761.903,00	15.686.985,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-985.067,26	-2.874.363,84	2.095.184,00	-4.890.895,00	-2.484.595,00	-991.436,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	123.963,02	-2.993.051,30	6.185.185,61	1.982.344,53	4.742.110,53	10.113.731,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.328.694,89	2.940.747,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	8.719.631,24	3.085.191,00	1.829.541,00	2.033.541,00	1.919.430,00	1.872.030,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.390.936,35	-144.444,00	-1.826.941,00	-2.030.941,00	-1.916.830,00	-1.869.430,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.266.973,33	-3.137.495,30	4.358.244,61	-48.596,47	2.825.280,53	8.244.301,53
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.087.538,56	-1.179.434,77	-4.316.930,07	41.314,54	-7.281,93	2.817.998,60
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.179.434,77	-4.316.930,07	41.314,54	-7.281,93	2.817.998,60	11.062.300,13