

Gesamt-Plan 2009

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.598.522,24	60.688.000,00	64.267.000,00	66.520.000,00	69.273.000,00	72.081.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.865.354,32	40.302.019,44	39.450.817,93	42.295.567,93	43.736.217,93	45.384.717,93
3	+ Sonstige Transfererträge	1.567.325,89	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.070.687,37	7.383.425,06	7.398.056,68	7.415.798,60	7.440.798,60	7.465.573,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.308.182,64	1.481.864,00	1.503.559,00	1.491.559,00	1.492.559,00	1.491.941,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.749.080,79	5.966.151,00	6.280.799,00	6.282.799,00	6.199.099,00	6.199.099,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.526.578,66	6.983.502,00	5.548.400,00	5.533.400,00	5.518.400,00	5.518.400,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	458.781,22	260.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	141.144.513,13	124.529.761,50	126.053.432,61	131.143.924,53	135.264.874,53	139.745.531,53
11	- Personalaufwendungen	31.248.337,21	24.864.120,87	25.364.001,09	25.258.999,48	25.358.000,32	25.348.000,08
12	- Versorgungsaufwendungen	2.925.931,57	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.700.751,32	23.711.183,00	25.039.036,00	25.009.434,00	25.074.568,00	25.139.434,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.945.560,28	12.301.277,76	11.903.477,61	11.697.015,87	11.697.015,87
15	- Transferaufwendungen	58.579.679,92	58.985.793,00	64.630.797,00	65.279.187,00	66.092.797,00	67.768.497,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.391.827,89	7.203.699,00	7.580.420,00	7.517.420,00	8.155.829,00	8.150.157,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.846.527,91	129.602.356,15	137.807.531,85	137.860.518,09	139.270.210,19	140.995.103,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.297.985,22	-5.072.594,65	-11.754.099,24	-6.716.593,56	-4.005.335,66	-1.249.572,42
19	+ Finanzerträge	804.180,05	5.819.464,00	5.736.264,00	5.677.454,00	6.214.054,00	6.000.354,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.586.165,27	2.976.100,00	2.747.500,00	2.841.000,00	3.051.000,00	3.030.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.781.985,22	2.843.364,00	2.988.764,00	2.836.454,00	3.163.054,00	2.970.354,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.516.000,00	-2.229.230,65	-8.765.335,24	-3.880.139,56	-842.281,66	1.720.781,58
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)	5.516.000,00	-2.229.230,65	-8.765.335,24	-3.880.139,56	-842.281,66	1.720.781,58

Gesamt-Plan 2009

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2007 EUR	2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.899.039,03	60.688.000,00	64.267.000,00	66.520.000,00	69.273.000,00	72.081.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.164.016,22	38.804.545,00	36.964.805,00	39.812.305,00	41.241.705,00	42.943.705,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.818.812,01	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.585.263,21	4.426.430,00	4.697.640,00	4.729.640,00	4.754.640,00	4.779.640,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450.659,25	1.555.490,00	1.577.185,00	1.528.372,00	1.529.372,00	1.528.754,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.922.915,71	5.929.338,00	6.243.986,00	6.245.986,00	6.162.286,00	6.162.286,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.210.539,70	4.460.482,00	4.470.482,00	4.455.482,00	4.347.900,00	4.347.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	820.755,78	5.819.464,00	5.736.264,00	5.677.454,00	6.214.054,00	6.000.354,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.872.000,91	123.148.549,00	125.422.162,00	130.434.039,00	134.987.757,00	139.308.439,00
10	- Personalauszahlungen	31.258.021,69	21.986.618,39	22.775.219,73	22.670.218,12	22.736.316,96	22.595.740,48
11	- Versorgungsauszahlungen	2.685.882,40	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.990.405,78	25.057.103,00	26.281.486,00	26.184.884,00	25.079.018,00	25.143.884,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.543.589,66	2.976.100,00	2.747.500,00	2.841.000,00	3.051.000,00	3.030.000,00
14	- Transferauszahlungen	58.242.807,55	59.160.913,00	64.978.397,00	65.739.947,00	66.267.557,00	68.385.757,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.855.908,87	7.296.813,00	7.673.534,00	7.607.384,00	8.160.879,00	8.155.207,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.576.615,95	119.369.547,39	127.348.136,73	127.935.433,12	128.186.770,96	130.202.588,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.295.384,96	3.779.001,61	-1.925.974,73	2.498.605,88	6.800.986,04	9.105.850,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.791.813,99	3.548.359,00	3.612.412,00	3.256.112,00	4.722.332,00	4.903.137,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.401.521,02	5.338.000,00	3.593.500,00	3.560.300,00	3.014.500,00	2.312.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.785.638,25	1.467.000,00	1.829.000,00	1.848.000,00	2.255.000,00	2.750.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.128.216,15	4.744.208,00	5.045.408,00	4.884.608,00	5.482.408,00	6.289.208,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.107.539,41	15.097.567,00	14.080.320,00	13.549.020,00	15.474.240,00	16.254.845,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.047,60	2.260.200,00	2.491.388,00	2.122.588,00	2.667.237,00	4.620.588,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.974.634,48	8.009.780,00	12.102.300,00	10.448.600,00	10.603.592,00	11.221.920,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.614.605,86	1.549.403,00	1.655.015,00	2.201.065,00	1.730.996,00	1.620.296,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	472.500,00	1.028.000,00	906.000,00	808.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	155.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.774,76	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.673.562,70	13.002.383,00	17.244.703,00	15.580.253,00	16.208.825,00	18.669.804,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	433.976,71	2.095.184,00	-3.164.383,00	-2.031.233,00	-734.585,00	-2.414.959,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.729.361,67	5.874.185,61	-5.090.357,73	467.372,88	6.066.401,04	6.690.891,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.366.109,04	2.600,00	3.166.600,00	2.033.600,00	737.600,00	2.624.600,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.472.909,13	1.829.541,00	2.002.011,00	1.920.000,00	1.871.500,00	1.930.800,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	893.199,91	-1.826.941,00	1.164.589,00	113.600,00	-1.133.900,00	693.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.622.561,58	4.047.244,61	-3.925.768,73	580.972,88	4.932.501,04	7.384.691,52
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-331.923,54	4.620.381,95	8.667.626,56	4.741.857,83	5.322.830,71	10.255.331,75
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.290.638,04	8.667.626,56	4.741.857,83	5.322.830,71	10.255.331,75	17.640.023,27