

Entwicklung Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

Anlage 3

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		2006			2007			2008			2009		
		alt T€	neu T€	Diff. T€	alt T€	neu T€	Diff. T€	alt T€	neu T€	Diff. T€	alt T€	neu T€	Diff. T€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.067	54.696	1.629	54.766	56.448	1.682	56.518	58.258	1.740	58.336	60.136	1.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.265	17.260	-5	21.965	21.832	-133	23.714	22.758	-956	24.479	23.497	-982
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.426	6.466	40	6.688	6.728	40	6.742	6.782	40	6.786	6.826	40
10	= Ordentliche Erträge	76.758	78.422	1.664	83.419	85.008	1.589	86.974	87.798	824	89.601	90.459	858
12	- Versorgungsaufwendungen	3.174	3.174	0	3.174	3.174	0	3.174	3.174	0	3.174	3.174	0
15	- Transferaufwendungen	30.634	30.948	314	32.003	31.889	-114	33.016	32.953	-63	34.055	34.009	-46
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.808	34.122	314	35.177	35.063	-114	36.190	36.127	-63	37.229	37.183	-46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	42.950	44.300	1.350	48.242	49.945	1.703	50.784	51.671	887	52.372	53.276	904
19	+ Finanzerträge	20	20	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.539	3.539	0	3.436	3.436	0	3.424	3.424	0	3.494	3.494	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.519	-3.519	0	-3.426	-3.426	0	-3.414	-3.414	0	-3.484	-3.484	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	39.431	40.781	1.350	44.816	46.519	1.703	47.370	48.257	887	48.888	49.792	904
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	39.431	40.781	1.350	44.816	46.519	1.703	47.370	48.257	887	48.888	49.792	904

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		2006			2007			2008			2009		
		alt T€	neu T€	Diff. T€	alt T€	neu T€	Diff. T€	alt T€	neu T€	Diff. T€	alt T€	neu T€	Diff. T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.144	1.145	1	1.257	1.257	0	1.312	1.312	0	1.358	1.358	0
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.144	1.145	1	1.257	1.257	0	1.312	1.312	0	1.358	1.358	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.144	1.145	1	1.257	1.257	0	1.312	1.312	0	1.358	1.358	0