

Anlage 2 und 3

A

Gesamtplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.102.900,00	14.217.600	15.479.100	15.479.100	15.479.100	15.479.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.951.785,59	293.292.200	301.021.600	303.881.200	301.903.900	301.888.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	9.360.910,33	6.392.900	8.034.800	7.127.800	7.107.800	7.017.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.809.199,73	7.149.800	7.122.800	7.205.100	7.016.400	7.098.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.233,64	950.700	913.500	911.600	901.600	901.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.360.331,04	7.161.600	6.894.000	6.864.100	6.875.100	6.920.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.667.314,11	889.300	1.106.400	931.400	931.400	931.400
10.	= Ordentliche Erträge	319.245.674,44	330.054.100	340.572.200	342.400.300	340.215.300	340.237.700
11.	- Personalaufwendungen	42.673.187,32	44.891.600	45.824.500	46.224.100	46.013.500	45.746.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.669.006,16	15.152.200	15.543.600	16.537.100	14.248.400	14.477.800
14.	- Abschreibungen	52.288,86	70.300	5.077.200	5.105.600	5.132.700	5.160.000
15.	- Transferaufwendungen	249.802.583,16	265.889.700	258.446.000	258.521.100	259.053.400	259.059.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.570.073,01	16.133.200	14.569.000	14.934.100	14.722.600	14.795.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen	318.767.138,51	342.137.000	339.460.300	341.322.000	339.170.600	339.239.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	478.535,93	-12.082.900	1.111.900	1.078.300	1.044.700	998.200
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	776.207,21	351.100	130.500	120.500	10.500	10.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	994.426,80	1.169.900	1.242.400	1.198.800	1.055.200	1.008.700
21.	= Finanzergebnis	-218.219,59	-818.800	-1.111.900	-1.078.300	-1.044.700	-998.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	260.316,34	-12.901.700	0	0	0	0
23.	+ Außerordentliche Erträge	4.562.839,37	3.332.000	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	4.324.313,67	3.463.400	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	238.525,70	-131.400	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	498.842,04	-13.033.100	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.102.900,00	14.217.600	15.479.100	0	15.479.100	15.479.100	15.479.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.297.417,13	293.292.200	295.936.400	0	298.303.200	296.495.700	296.360.100
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.542.694,17	6.402.900	8.212.000	0	7.132.000	7.112.000	7.030.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875.784,13	7.149.800	7.122.800	0	7.205.100	7.016.400	7.098.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982.250,92	950.700	913.500	0	911.600	901.600	901.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.069.083,58	7.147.600	6.944.000	0	6.914.100	6.925.100	6.970.800
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.717.159,55	985.900	915.200	0	918.200	918.200	918.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	539.699.846,53	351.100	130.500	0	120.500	10.500	10.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.287.136,01	330.497.800	335.653.500	0	336.983.800	334.858.600	334.769.200
10.	- Personalauszahlungen	42.442.217,38	44.653.800	45.824.500	0	46.224.100	44.885.600	44.625.700
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.795.577,24	15.307.800	15.288.900	0	16.516.200	14.227.700	14.457.100
13.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	532.891.355,92	1.169.900	1.242.400	0	1.198.800	1.055.200	1.008.700
14.	- Transferauszahlungen	249.658.859,97	265.847.700	262.405.400	0	259.348.900	258.812.400	258.735.700
15.	- Sonstige Auszahlungen	14.771.725,44	16.133.200	15.011.500	0	14.933.600	14.722.100	14.795.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.559.735,95	343.112.400	339.772.700	0	338.221.600	333.703.000	333.622.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	18.727.400,06	-12.614.600	-4.119.200	0	-1.237.800	1.155.600	1.146.900
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.963.316,03	16.448.800	12.298.300	0	14.765.000	10.487.900	8.718.300
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.363,16	18.800	249.000	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.539,36	1.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.104.218,55	16.468.600	12.558.300	0	14.766.000	10.488.900	8.719.300
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.604.575,23	11.868.200	10.267.900	10.556.400	13.795.000	8.553.400	4.152.900
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	271.138,02	656.000	520.800	110.000	325.800	333.400	200.800
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	904.418,63	115.600	795.400	0	75.000	75.000	75.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	430.918,58	1.386.000	815.500	0	585.200	431.900	488.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €	Planung 2009 €	Planung 2010 €	Planung 2011 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	435,41	0	0	0	0	0	0
32.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.215,98	2.227.900	1.114.600	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.761.701,85	16.253.700	13.514.200	10.666.400	15.781.000	10.393.700	5.917.300
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	4.342.516,70	214.900	-955.900	-10.666.400	-1.015.000	95.200	2.802.000
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17. + 34.)	23.069.916,76	-12.399.700	-5.075.100	-10.666.400	-2.252.800	1.250.800	3.948.900
36.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.181.500,00	1.910.500	612.000	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.181.500,00	1.910.500	612.000	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.228.670,65	2.900.700	985.600	0	1.025.300	1.068.300	1.047.100
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.228.670,65	2.900.700	985.600	0	1.025.300	1.068.300	1.047.100
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-1.047.170,65	-990.200	-373.600	0	-1.025.300	-1.068.300	-1.047.100
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	22.022.746,11	-13.389.900	-5.448.700	-10.666.400	-3.278.100	182.500	2.901.800
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	22.022.746,11	-13.389.900	-5.448.700	-10.666.400	-3.278.100	182.500	2.901.800