

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009		
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	38.138.500	39.138.500	-1.000.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237.800	6.763.300	-525.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	40.500	40.500	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601.100	2.514.300	86.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.700	456.700	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550.000	2.427.700	122.300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.277.500	2.971.800	305.700
10.	= Ordentliche Erträge	53.302.100	54.312.800	-1.010.700
11.	- Personalaufwendungen	13.328.800	13.328.800	0
12.	+ Versorgungsaufwendungen	55.700	55.700	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.501.800	10.439.600	2.062.200
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.203.200	3.203.200	0
15.	+ Transferaufwendungen	21.100.000	21.233.100	-133.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.439.000	8.939.100	499.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	59.628.500	57.199.500	2.429.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.326.400	-2.886.700	-3.439.700
19.	+ Finanzerträge	2.728.400	2.728.400	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.735.400	2.729.400	6.000
21.	= Finanzergebnis	-7.000	-1.000	-6.000
22.	= Ordentliches Ergebnis	-6.333.400	-2.887.700	-3.445.700
26.	= Jahresergebnis	-6.333.400	-2.887.700	-3.445.700

Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.236.900	6.594.500	-357.600
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.236.900	6.594.500	-357.600
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	37.927.200	39.138.500	-1.211.300	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.537.300	6.062.800	-525.500	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.500	40.500	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274.600	2.187.800	86.800	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.700	456.700	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550.000	2.427.700	122.300	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.201.500	2.194.500	7.000	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.898.400	2.898.400	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.886.200	55.406.900	-1.520.700	0	0
10	Personalauszahlungen	12.803.700	12.803.700	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	55.700	55.700	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.177.400	10.439.600	1.737.800	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.735.400	2.794.400	-59.000	0	0
14	+ Transferauszahlungen	21.048.700	21.233.100	-184.400	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	9.405.400	8.905.500	499.900	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.226.300	56.232.000	1.994.300	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.340.100	-825.100	-3.515.000	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.855.600	791.200	3.064.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	946.000	846.000	100.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	40.100	15.000	25.100	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	175.000	175.000	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	108.900	108.900	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	759.400	460.000	299.400	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.885.000	2.396.100	3.488.900	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	775.000	173.900	601.100	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	752.800	579.000	173.800	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.405.600	1.276.300	129.300	12.500	12.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.523.200	6.238.600	7.284.600	13.338.000	7.088.000
.	.					
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	126.600	105.000	21.600	0	0
.	.					
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.583.200	8.372.800	8.210.400	13.350.500	7.100.500
.	.					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.698.200	-5.976.700	-4.721.500	-13.350.500	-7.100.500
.	.					
36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-15.038.300	-6.801.800	-8.236.500	-13.350.500	-7.100.500
.	.					
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.733.600	7.012.100	4.721.500	0	0
.	.					
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.284.900	3.284.900	0	0	0
.	.					
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.448.700	3.727.200	4.721.500	0	0
.	.					
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.589.600	-3.074.600	-3.515.000	-13.350.500	-7.100.500
.	.					
44	= Liquide Mittel	-6.589.600	-3.074.600	-3.515.000	-13.350.500	-7.100.500
.	.					