

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2009		
		Neu 2009 €	Alt 2009 €	Mehr(+) / Weniger(-) €
		1	2	3
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.341.000	38.138.500	-4.797.500
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.230.400	6.237.800	-7.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	40.500	40.500	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645.200	2.601.100	44.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.700	456.700	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549.700	2.550.000	-300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.543.100	3.277.500	265.600
10.	= Ordentliche Erträge	48.806.600	53.302.100	-4.495.500
11.	- Personalaufwendungen	12.950.800	13.328.800	-378.000
12.	+ Versorgungsaufwendungen	55.700	55.700	0
13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160.100	12.501.800	-1.341.700
14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.203.200	3.203.200	0
15.	+ Transferaufwendungen	20.147.900	21.100.000	-952.100
16.	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.358.700	9.439.000	-80.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	56.876.400	59.628.500	-2.752.100
<b>18.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.069.800</b>	<b>-6.326.400</b>	<b>-1.743.400</b>
19.	+ Finanzerträge	2.728.400	2.728.400	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.872.000	2.735.400	136.600
<b>21.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-143.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-136.600</b>
<b>22.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.213.400</b>	<b>-6.333.400</b>	<b>-1.880.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.213.400</b>	<b>-6.333.400</b>	<b>-1.880.000</b>

Nachrichtlich:  
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	<b>6.236.900</b>	6.236.900	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>6.236.900</b>	6.236.900	0
	<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	33.341.000	37.927.200	-4.586.200	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.529.900	5.537.300	-7.400	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.500	40.500	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318.700	2.274.600	44.100	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.700	456.700	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.549.700	2.550.000	-300	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.392.400	2.201.500	190.900	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.898.400	2.898.400	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.527.300	53.886.200	-4.358.900	0	0
10	Personalauszahlungen	12.425.700	12.803.700	-378.000	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	55.700	55.700	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160.100	12.177.400	-1.017.300	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.872.000	2.735.400	136.600	0	0
14	+ Transferauszahlungen	20.138.400	21.048.700	-910.300	0	0
15	+ Sonstige Auszahlungen	9.496.400	9.405.400	91.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.148.300	58.226.300	-2.078.000	0	0
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.621.000</b>	<b>-4.340.100</b>	<b>-2.280.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	922.000	3.855.600	-2.933.600	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.061.100	946.000	115.100	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	40.100	40.100	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	175.000	-175.000	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	759.400	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.891.500	5.885.000	-2.993.500	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000	775.000	-630.000	45.000	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	532.800	752.800	-220.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.731.100	1.405.600	325.500	25.000	12.500
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.630.300	13.523.200	-5.892.900	8.808.000	13.338.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2009			VE 2009	
		Neu €	Alt €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Neu €	Alt €
		1	2	3	4	5
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	142.700	126.600	16.100	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.181.900	16.583.200	-6.401.300	8.878.000	13.350.500
35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-7.290.400	-10.698.200	3.407.800	-8.878.000	-13.350.500
36	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	-13.911.400	-15.038.300	1.126.900	-8.878.000	-13.350.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.927.700	11.733.600	-805.900	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.886.800	3.284.900	2.601.900	0	0
41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	5.040.900	8.448.700	-3.407.800	0	0
42	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	-8.870.500	-6.589.600	-2.280.900	-8.878.000	-13.350.500
44	<b>= Liquide Mittel</b>	-8.870.500	-6.589.600	-2.280.900	-8.878.000	-13.350.500