

**Ergebnisplan 2010**

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.157.000	15.389.000	16.049.000	16.839.000	17.629.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.944.650	7.071.700	5.975.850	6.091.150	6.298.350
03 + Sonstige Transfererträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.959.550	2.058.350	2.033.350	2.036.350	2.039.350
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.450	448.650	436.950	440.950	436.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.300	883.370	867.890	870.890	873.910
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.117.200	1.097.200	1.097.200	1.097.200	1.097.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	21.700	5.700	5.700	5.700	5.700
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.540.850</b>	<b>26.961.970</b>	<b>26.473.940</b>	<b>27.389.240</b>	<b>28.388.460</b>
11 - Personalaufwendungen	6.278.600	6.044.700	6.074.740	6.105.040	6.135.260
12 - Versorgungsaufwendungen	347.400	879.300	883.720	888.030	892.460
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018.700	5.805.450	4.595.950	4.612.750	4.833.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.361.900	3.532.700	3.590.700	3.691.500	3.768.400
15 - Transferaufwendungen	12.479.950	13.159.250	13.063.550	13.103.550	13.153.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.150	808.270	772.680	773.770	773.540
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.271.700</b>	<b>30.229.670</b>	<b>28.981.340</b>	<b>29.174.640</b>	<b>29.556.460</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-730.850</b>	<b>-3.267.700</b>	<b>-2.507.400</b>	<b>-1.785.400</b>	<b>-1.168.000</b>
19 + Finanzerträge	457.500	279.200	430.000	429.800	429.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477.950	482.100	523.000	567.000	597.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>-20.450</b>	<b>-202.900</b>	<b>-93.000</b>	<b>-137.200</b>	<b>-167.500</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-751.300</b>	<b>-3.470.600</b>	<b>-2.600.400</b>	<b>-1.922.600</b>	<b>-1.335.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-751.300</b>	<b>-3.470.600</b>	<b>-2.600.400</b>	<b>-1.922.600</b>	<b>-1.335.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.222.300	4.289.600	4.300.100	4.322.200	4.345.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.222.300	4.289.600	4.300.100	4.322.200	4.345.400
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-751.300</b>	<b>-3.470.600</b>	<b>-2.600.400</b>	<b>-1.922.600</b>	<b>-1.335.500</b>

# Finanzplan 2010

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.157.000	15.435.000	16.049.000	16.839.000	17.629.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.825.550	5.689.000	4.020.450	4.069.850	4.217.550
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040.050	2.123.850	2.110.350	2.120.350	2.120.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.450	448.650	436.950	440.950	436.950
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858.300	883.370	867.890	870.890	873.910
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.117.200	1.097.200	1.097.200	1.097.200	1.097.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457.500	279.200	430.000	429.800	429.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.938.050</b>	<b>25.964.270</b>	<b>25.019.840</b>	<b>25.876.040</b>	<b>26.812.460</b>
10	- Personalauszahlungen	5.767.800	5.768.500	5.797.180	5.826.150	5.854.920
11	- Versorgungsauszahlungen	475.000	474.900	477.160	479.570	481.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562.200	6.590.950	5.217.650	5.093.150	4.826.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	474.150	482.100	523.000	567.000	597.000
14	- Transferauszahlungen	12.479.950	13.159.250	13.063.550	13.103.550	13.153.550
15	- Sonstige Auszahlungen	786.150	808.270	772.800	773.820	773.590
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.545.250</b>	<b>27.283.970</b>	<b>25.851.340</b>	<b>25.843.240</b>	<b>25.687.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.800</b>	<b>-1.319.700</b>	<b>-831.500</b>	<b>32.800</b>	<b>1.124.500</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.517.500	1.209.600	1.597.700	1.137.000	1.607.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500	214.500	9.500	4.500	4.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.000	19.200	8.000	8.000	8.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000	5.100	580.000	40.000	40.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.592.000</b>	<b>1.448.400</b>	<b>2.195.200</b>	<b>1.189.500</b>	<b>1.659.500</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	205.000	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.652.400	2.673.300	2.502.700	2.013.000	2.958.000
26	- Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	460.600	503.000	747.600	487.600	496.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	16.200	16.200	16.200	16.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.273.000</b>	<b>3.397.500</b>	<b>3.301.500</b>	<b>2.551.800</b>	<b>3.505.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.681.000</b>	<b>-1.949.100</b>	<b>-1.106.300</b>	<b>-1.362.300</b>	<b>-1.846.300</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.288.200</b>	<b>-3.268.800</b>	<b>-1.937.800</b>	<b>-1.329.500</b>	<b>-721.800</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	545.000	1.900.000	1.100.000	1.350.000	1.800.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	293.400	1.473.800	634.500	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	540.000	594.600	636.000	655.000	699.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	379.200
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>1.598.800</b>	<b>1.937.800</b>	<b>1.329.500</b>	<b>721.800</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-2.283.200</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.300.000	1.670.000	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>2.016.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Nicht zahlungswirksame Positionen	-5.099.100	-1.165.100	-1.080.560	-1.269.250	-1.503.190