

## Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €
		1	2	3
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.497.024,34	3.219.400	836.900
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105.874,46	2.590.600	2.482.700
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	911.367,57	914.600	260.700
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.997.577,51	7.283.600	8.790.600
6.	Erträge aus Transferleistungen	232.702,57	273.600	299.200
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.002.639,29	1.598.700	1.201.600
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	483.900
9.	Sonstige ordentliche Erträge	293.343,08	316.500	1.435.600
<b>10.</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (1.-9.)</b>	<b>21.040.528,82</b>	<b>16.197.000</b>	<b>15.791.200</b>
11.	Personalaufwendungen	2.586.887,25	2.629.000	2.712.600
12.	Versorgungsaufwendungen	257.935,99	279.640	354.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.456.445,06	6.808.360	4.788.780
14.	Abschreibungen	647.929,00	721.300	1.313.300
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.195.131,39	1.240.610	1.512.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.289.033,99	4.540.000	5.475.500
17.	Transferaufwendungen	125,00	500	800
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.081,59	5.000	5.000
<b>19.</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11.-18.)</b>	<b>21.437.569,27</b>	<b>16.224.410</b>	<b>16.162.080</b>
<b>20.</b>	<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-397.040,45</b>	<b>-27.410</b>	<b>-370.880</b>
21.	Finanzerträge	17.944,42	42.000	31.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.231,30	312.000	340.000
<b>23.</b>	<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>-234.286,88</b>	<b>-270.000</b>	<b>-309.000</b>
<b>24.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (20.+23.)</b>	<b>-631.327,33</b>	<b>-297.410</b>	<b>-679.880</b>
25.	Außerordentliche Erträge	211.037,05	2.094.000	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>27.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>211.037,05</b>	<b>2.094.000</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis (24.+27.)</b>	<b>-420.290,28</b>	<b>1.796.590</b>	<b>-679.880</b>

## Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2006 €	Ansatz 2007 €	Ansatz 2008 €	VE 2008 €
		1	2	3	4
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-420.290,28	1.796.590	-679.880	0
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	647.929,00	721.300	1.313.300	0
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0	-483.900	0
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	0,00	0	51.500	0
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-211.037,05	-2.094.000	0	0
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	0,00	0	0	0
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.aus L. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	0,00	0	0	0
8.	+/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzordnen sind	0,00	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1. bis 8.)</b>	<b>16.601,67</b>	<b>423.890</b>	<b>201.020</b>	<b>0</b>
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.412.924,51	1.687.300	1.308.460	0
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	211.037,05	2.094.000	3.966.690	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-3.561.532,83 -10.000,00	-3.700.800 -8.000	-5.414.750 0	0 0
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	6.278,91 6.278,91	5.600 5.600	5.100 5.100	0 0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-50.000,00 0,00	-50.000 0	-11.300 0	0 0
<b>15.</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10. bis 14.)</b>	<b>-1.981.292,36</b>	<b>36.100</b>	<b>-145.800</b>	<b>0</b>
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.430.800,00	0	138.400	0
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-187.179,11	-315.400	-400.000	0
<b>18.</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16. + 17.)</b>	<b>2.243.620,89</b>	<b>-315.400</b>	<b>-261.600</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>278.930,20</b>	<b>144.590</b>	<b>-206.380</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19. + 20.)</b>	<b>278.930,20</b>	<b>144.590</b>	<b>-206.380</b>	<b>0</b>

