

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ansatz<br>2009    |                   |                              |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------------|
|                            |  | Neu<br>2009<br>€  | Alt<br>2009<br>€  | Mehr(+)<br>/ Weniger(-)<br>€ |
|                            |  | 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                    |
| <b>18.</b>                 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-6.326.400</b> | <b>-2.886.700</b> | <b>-3.439.700</b>            |
| 19.                        | + Finanzerträge                                      | 2.728.400         | 2.728.400         | 0                            |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 2.735.400         | 2.729.400         | 6.000                        |
| <b>21.</b>                 | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-7.000</b>     | <b>-1.000</b>     | <b>-6.000</b>                |
| <b>22.</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-6.333.400</b> | <b>-2.887.700</b> | <b>-3.445.700</b>            |
| <b>26.</b>                 | <b>= Jahresergebnis</b>                              | <b>-6.333.400</b> | <b>-2.887.700</b> | <b>-3.445.700</b>            |

Nachrichtlich:  
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

|    |   |                  |           |          |
|----|---|------------------|-----------|----------|
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | <b>6.236.900</b> | 6.594.500 | -357.600 |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen    | <b>6.236.900</b> | 6.594.500 | -357.600 |
|    | <b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> |

## Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   | Ansatz<br>2009 |            |                         | VE<br>2009 |        |
|-----------------------------------|---|----------------|------------|-------------------------|------------|--------|
|                                   |   | Neu            | Alt        | Mehr(+)<br>/ 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<br>2009     |                   |                              | VE<br>2009         |                   |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   |  | Neu<br>€           | Alt<br>€          | Mehr(+)<br>/ Weniger(-)<br>€ | Neu<br>€           | Alt<br>€          |
|                                   |  | 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         |
| .                                 | .  |                    |                   |                              |                    |                   |
| <b>35</b>                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-10.698.200</b> | <b>-5.976.700</b> | <b>-4.721.500</b>            | <b>-13.350.500</b> | <b>-7.100.500</b> |
| .                                 | .  |                    |                   |                              |                    |                   |
| <b>36</b>                         | <b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>                                       | <b>-15.038.300</b> | <b>-6.801.800</b> | <b>-8.236.500</b>            | <b>-13.350.500</b> | <b>-7.100.500</b> |
| .                                 | .  |                    |                   |                              |                    |                   |
| 37                                | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 11.733.600         | 7.012.100         | 4.721.500                    | 0                  | 0                 |
| .                                 | .  |                    |                   |                              |                    |                   |
| 39                                | - Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 3.284.900          | 3.284.900         | 0                            | 0                  | 0                 |
| .                                 | .  |                    |                   |                              |                    |                   |
| <b>41</b>                         | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>8.448.700</b>   | <b>3.727.200</b>  | <b>4.721.500</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| .                                 | .  |                    |                   |                              |                    |                   |
| <b>42</b>                         | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>                         | <b>-6.589.600</b>  | <b>-3.074.600</b> | <b>-3.515.000</b>            | <b>-13.350.500</b> | <b>-7.100.500</b> |
| .                                 | .  |                    |                   |                              |                    |                   |
| <b>44</b>                         | <b>= Liquide Mittel</b>  | <b>-6.589.600</b>  | <b>-3.074.600</b> | <b>-3.515.000</b>            | <b>-13.350.500</b> | <b>-7.100.500</b> |
| .                                 | .  |                    |                   |                              |                    |                   |