

Produktplan 2006

Ergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ertrags- und Aufwandsarten	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	31.823.000	31.737.000	32.612.000	34.232.000	35.160.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.613.680	20.533.550	21.097.180	21.693.250	22.260.790
3 + Sonstige Transfererträge	0	1.212.960	1.020.850	1.030.980	1.041.450	1.051.780
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.070.510	17.937.912	17.848.394	17.887.520	18.082.940
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	718.980	721.100	735.120	740.070	745.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.399.480	2.401.140	2.359.480	2.383.030	2.436.810
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	6.683.710	6.072.630	6.547.030	6.188.270	6.314.160
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	1.030.000	1.040.300	1.050.710	1.061.200	1.071.800
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	80.552.320	81.464.482	83.280.894	85.226.790	87.123.350
11 - Personalaufwendungen	0	22.026.050	20.748.000	20.243.700	20.022.800	19.279.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	1.835.000	3.450.000	3.453.460	3.456.920	3.460.380
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.340.325	23.340.116	23.532.350	23.763.010	23.995.480
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	9.745.200	9.752.350	9.467.940	9.192.020	8.924.390
15 - Transferaufwendungen	0	28.236.110	29.692.230	30.180.070	30.412.180	30.713.770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.009.009	3.444.065	3.456.470	3.424.200	3.622.290
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	88.191.694	90.426.761	90.333.990	90.271.130	89.995.810
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-7.639.374	-8.962.279	-7.053.096	-5.044.340	-2.872.460
19 + Finanzerträge	0	12.050	391.470	395.360	399.290	403.250
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.414.200	2.718.000	2.917.300	3.116.600	3.315.900
21 = Finanzergebnis	0	-2.402.150	-2.326.530	-2.521.940	-2.717.310	-2.912.650
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-10.041.524	-11.288.809	-9.575.036	-7.761.650	-5.785.110
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	0	-10.041.524	-11.288.809	-9.575.036	-7.761.650	-5.785.110

Produktplan 2006

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres 2004	Vorjahres 2005	2006	Haushaltsjahr 2007	Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	31.823.000	31.737.000	32.612.000	34.232.000	35.160.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.569.480	16.025.550	16.531.360	17.069.250	17.578.230
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.692.960	1.500.850	1.510.980	1.521.450	1.531.780
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.832.570	17.761.020	17.922.570	18.101.670	18.282.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	718.980	721.100	735.120	740.070	745.070
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.399.480	2.401.140	2.389.470	2.413.310	2.467.390
7 + Sonstige Einzahlungen	0	2.367.510	2.832.090	2.860.380	2.888.960	2.917.820
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	12.050	391.310	395.220	399.160	403.140
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	71.416.030	73.370.060	74.957.100	77.365.870	79.085.980
10 - Personalauszahlungen	0	20.129.970	18.394.100	17.883.300	19.232.600	17.283.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	1.835.000	1.955.000	1.956.960	1.958.920	1.960.880
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	22.717.458	24.140.616	23.639.890	24.150.820	24.003.560
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	2.414.200	2.613.900	2.813.700	3.013.500	3.213.300
14 - Transferauszahlungen	0	28.704.110	33.292.230	30.780.070	31.012.180	31.313.770
15 - Sonstige Auszahlungen	0	3.974.459	3.486.575	3.499.410	3.467.580	3.666.110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	79.775.197	83.882.421	80.573.330	82.835.600	81.440.720
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.359.167	-10.512.361	-5.616.230	-5.469.730	-2.354.740
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.972.425	3.952.215	2.956.680	2.380.180	2.488.680
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.711.700	1.667.550	2.564.850	1.665.450	1.166.550
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	828.000	1.340.000	582.000	881.000	12.280
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.512.125	6.959.765	6.103.530	4.926.630	3.667.510
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000.000	1.250.000	2.000.000	512.000	512.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.144.390	9.579.670	7.221.100	5.283.800	6.603.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.900.780	1.881.890	1.597.740	1.552.240	1.703.240
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	120.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	143.000	112.000	122.000	122.000	122.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.308.170	12.823.560	10.940.840	7.470.040	8.940.440
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.796.045	-5.863.795	-4.837.310	-2.543.410	-5.272.930

Produktplan 2006

Finanzplan	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres	2006	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2004	2005		2007	2008	2009
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-14.155.212	-16.376.156	-10.453.540	-8.013.140	-7.627.670
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	6.532.445	6.692.515	5.736.240	3.512.040	6.283.770
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	0	736.400	2.160.100	881.700	951.800	994.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	5.796.045	4.532.415	4.854.540	2.560.240	5.289.770
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	-8.359.167	-11.843.741	-5.599.000	-5.452.900	-2.337.900
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	-7.726.667	-16.085.834	-27.929.575	-33.528.575	-38.981.475
38 = Liquide Mittel	0	-16.085.834	-27.929.575	-33.528.575	-38.981.475	-41.319.375