

Gesamt-Plan 2012

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.695.831,31	70.469.000,00	72.442.000,00	75.314.000,00	79.910.000,00	82.771.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.496.666,03	42.688.502,92	37.202.191,87	38.531.858,44	40.325.012,88	41.523.153,65
3	+ Sonstige Transfererträge	1.632.342,03	1.618.800,00	1.608.100,00	1.608.100,00	1.608.100,00	1.608.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.171.143,54	8.005.007,98	8.641.476,06	8.631.676,10	8.511.148,78	8.440.221,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.752.906,43	1.632.549,00	1.407.286,00	1.473.761,00	1.473.761,00	1.473.761,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.307.314,60	6.351.883,32	6.286.116,90	6.342.491,53	6.361.015,02	6.355.492,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.995.925,33	5.419.060,00	9.547.180,00	9.659.180,00	9.153.280,00	8.965.280,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	433.105,96	190.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.485.235,23	136.374.803,22	137.324.350,83	141.701.067,07	147.482.317,68	151.277.008,04
11	- Personalaufwendungen	28.632.569,13	26.707.109,63	26.855.605,74	27.331.092,27	27.755.988,52	28.355.482,71
12	- Versorgungsaufwendungen	1.722.365,64	3.332.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.459.130,77	26.190.792,57	25.960.625,59	25.808.866,00	25.978.952,00	26.190.774,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.386.395,22	14.757.613,73	15.152.952,84	14.978.617,44	14.516.974,07	14.356.682,87
15	- Transferaufwendungen	67.550.686,66	71.806.451,00	70.907.259,00	71.484.026,00	73.376.770,00	74.925.431,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.953.068,32	8.304.382,03	12.042.064,90	12.078.618,00	11.702.793,00	11.687.993,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.704.215,74	151.098.348,96	154.468.508,07	155.231.219,71	156.881.477,59	159.066.363,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.218.980,51	-14.723.545,74	-17.144.157,24	-13.530.152,64	-9.399.159,91	-7.789.355,54
19	+ Finanzerträge	6.087.332,45	5.458.701,00	7.085.501,00	10.216.601,00	7.133.601,00	5.496.601,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.553.091,07	2.709.800,00	3.131.700,00	3.404.600,00	3.449.700,00	3.260.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.534.241,38	2.748.901,00	3.953.801,00	6.812.001,00	3.683.901,00	2.235.901,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.684.739,13	-11.974.644,74	-13.190.356,24	-6.718.151,64	-5.715.258,91	-5.553.454,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.684.739,13	-11.974.644,74	-13.190.356,24	-6.718.151,64	-5.715.258,91	-5.553.454,54

Gesamt-Plan 2012

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.156.973,68	70.469.000,00	72.442.000,00	75.314.000,00	79.910.000,00	82.771.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.962.205,88	35.450.194,00	30.895.243,00	32.192.747,00	34.009.413,00	35.243.747,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.703.372,37	1.618.800,00	1.608.100,00	1.608.100,00	1.608.100,00	1.608.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.536.259,00	4.896.490,00	5.090.600,00	5.080.800,00	5.080.800,00	5.012.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765.731,86	1.669.362,00	1.444.099,00	1.510.574,00	1.510.574,00	1.510.574,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.031.839,33	6.315.070,32	6.249.303,90	6.305.678,53	6.324.202,02	6.318.679,02
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.727.795,40	4.321.560,00	4.415.580,00	4.377.580,00	4.238.580,00	4.175.580,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.857.141,42	5.458.701,00	4.013.501,00	6.834.601,00	9.972.601,00	6.880.601,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.741.318,94	130.199.177,32	126.158.426,90	133.224.080,53	142.654.270,02	143.521.081,02
10	- Personalauszahlungen	23.675.635,33	23.793.220,67	24.290.178,56	24.704.663,22	25.078.939,01	25.607.081,68
11	- Versorgungsauszahlungen	3.772.105,55	3.332.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.874.100,30	26.195.242,57	25.965.075,59	25.813.316,00	25.983.402,00	26.195.224,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.533.689,54	2.709.800,00	3.131.700,00	3.404.600,00	3.449.700,00	3.260.700,00
14	- Transferauszahlungen	68.490.113,32	71.882.011,00	71.107.259,00	72.643.526,00	73.436.770,00	74.985.431,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.384.825,50	8.316.532,03	12.037.977,90	12.076.631,00	11.698.706,00	11.683.906,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.730.469,54	136.228.806,27	140.082.191,05	142.192.736,22	143.197.517,01	145.282.342,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.989.150,60	-6.029.628,95	-13.923.764,15	-8.968.655,69	-543.246,99	-1.761.261,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.999.771,27	11.862.363,00	7.381.160,00	7.892.806,00	6.850.056,00	6.799.056,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.633.595,61	3.235.500,00	2.645.921,00	3.684.500,00	5.185.800,00	1.420.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.315.526,42	5.241.908,00	5.470.208,00	5.396.208,00	5.624.208,00	5.861.208,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	789.640,84	929.000,00	1.240.000,00	3.047.000,00	4.799.000,00	3.988.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	120.127,17	200.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.858.661,31	21.468.771,00	16.847.289,00	20.130.514,00	22.569.064,00	18.179.264,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.275.291,94	6.516.753,00	3.845.788,00	1.276.988,00	1.038.588,00	664.588,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.850.266,13	9.638.593,00	12.792.720,00	7.208.000,00	11.105.500,00	10.382.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.952.092,08	1.403.096,00	1.582.298,00	2.062.098,00	1.309.298,00	1.229.298,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	865.500,00	2.053.000,00	2.009.000,00	1.997.000,00	1.936.000,00	2.124.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	138.365,79	0,00	55.000,00	525.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.142,72	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.082.658,66	19.611.442,00	20.319.806,00	13.069.086,00	15.389.386,00	14.400.386,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.223.997,35	1.857.329,00	-3.472.517,00	7.061.428,00	7.179.678,00	3.778.878,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.213.147,95	-4.172.299,95	-17.396.281,15	-1.907.227,69	6.636.431,01	2.017.616,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.254.583,53	2.600,00	3.472.517,00	0,00	4.056.000,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.979.170,20	1.906.000,00	1.961.900,00	1.702.800,00	5.818.700,00	1.757.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.275.413,33	-1.903.400,00	1.510.617,00	-1.702.800,00	-1.762.700,00	-1.757.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.062.265,38	-6.075.699,95	-15.885.664,15	-3.610.027,69	4.873.731,01	260.616,34
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.635.018,94	-2.872.307,91	-8.948.007,86	-24.833.672,01	-28.443.699,70	-23.569.968,69
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	6.697.284,32	-8.948.007,86	-24.833.672,01	-28.443.699,70	-23.569.968,69	-23.309.352,35