

Gesamt-Plan

Gesamt-Plan 2010

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.355.736,10	63.210.000,00	57.655.000,00	60.016.000,00	63.217.000,00	66.500.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.390.037,61	41.263.478,81	43.765.338,00	43.312.358,00	43.105.031,82	44.718.357,08
3	+ Sonstige Transfererträge	1.668.049,91	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.145.517,75	7.707.513,40	7.795.673,28	7.867.673,28	7.884.448,28	7.864.448,32
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036.403,55	1.462.559,00	1.423.159,00	1.430.159,00	1.328.541,00	1.224.491,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.415.701,80	6.339.129,00	6.510.129,00	6.357.629,00	6.341.429,00	6.361.429,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.262.264,11	5.396.400,00	5.513.400,00	5.299.400,00	5.179.400,00	5.058.400,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000,00	140.000,00	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	121.273.710,83	126.983.880,21	124.267.499,28	125.888.019,28	128.660.650,10	133.331.925,40
11	- Personalaufwendungen	22.047.270,67	25.940.773,96	26.496.276,27	26.892.749,66	26.868.621,40	26.908.622,40
12	- Versorgungsaufwendungen	3.146.906,55	3.043.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.912.892,75	25.363.536,00	27.700.062,00	25.408.726,00	25.594.065,00	25.887.869,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.779,11	12.719.698,58	13.948.190,51	13.218.216,64	12.949.474,52	12.747.345,72
15	- Transferaufwendungen	61.620.481,35	67.186.749,00	67.610.864,00	65.987.144,00	67.372.981,00	69.186.544,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.732.413,83	7.682.420,00	8.113.380,00	8.773.179,00	8.765.741,00	8.807.541,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.507.744,26	141.936.177,54	147.096.772,78	143.508.015,30	144.778.882,92	146.765.922,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.765.966,57	-14.952.297,33	-22.829.273,50	-17.619.996,02	-16.118.232,82	-13.433.996,72
19	+ Finanzerträge	5.033.081,44	5.194.264,00	10.351.954,00	8.653.054,00	5.729.354,00	5.786.794,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.909.214,61	2.761.700,00	2.658.100,00	2.929.200,00	3.255.200,00	3.455.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.123.866,83	2.432.564,00	7.693.854,00	5.723.854,00	2.474.154,00	2.330.994,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.889.833,40	-12.519.733,33	-15.135.419,50	-11.896.142,02	-13.644.078,82	-11.103.002,72
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)	5.889.833,40	-12.519.733,33	-15.135.419,50	-11.896.142,02	-13.644.078,82	-11.103.002,72

Gesamt-Plan 2010

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	64.595.002,85	63.210.000,00	57.655.000,00	60.016.000,00	63.217.000,00	66.500.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.569.586,53	37.617.983,00	40.216.443,00	39.763.463,00	39.557.023,00	41.154.023,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.589.497,72	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740.617,63	4.697.640,00	4.732.590,00	4.804.590,00	4.821.590,00	4.801.590,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.103.070,48	1.536.185,00	1.546.972,00	1.466.972,00	1.365.354,00	1.261.304,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.219.981,54	6.302.316,00	6.473.316,00	6.320.816,00	6.304.616,00	6.324.616,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.603.811,18	4.318.482,00	4.348.482,00	4.128.900,00	4.008.900,00	3.887.900,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.187.427,82	5.194.264,00	10.351.954,00	8.653.054,00	5.729.354,00	5.786.794,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.608.995,75	124.341.670,00	126.789.557,00	126.618.595,00	126.468.637,00	131.181.027,00
10	- Personalauszahlungen	22.719.889,61	23.211.227,93	23.596.199,33	23.977.922,70	23.953.794,44	23.993.795,44
11	- Versorgungsauszahlungen	3.000.310,47	3.043.000,00	3.348.200,00	3.228.000,00	3.228.000,00	3.228.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.332.966,63	28.504.086,00	30.088.512,00	25.413.176,00	25.598.515,00	25.892.319,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.996.271,57	2.761.700,00	2.658.100,00	2.929.200,00	3.255.200,00	3.455.800,00
14	- Transferauszahlungen	62.505.998,12	67.534.349,00	67.613.624,00	66.002.504,00	67.503.341,00	70.278.764,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.056.081,97	7.775.534,00	8.210.444,00	8.785.329,00	8.777.891,00	8.821.791,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.611.518,37	132.829.896,93	135.515.079,33	130.336.131,70	132.316.741,44	135.670.469,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.997.477,38	-8.488.226,93	-8.725.522,33	-3.717.536,70	-5.848.104,44	-4.489.442,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.492.084,06	4.713.378,00	8.315.078,00	7.216.078,00	4.360.382,00	4.317.978,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.138.054,43	3.548.500,00	2.985.500,00	2.767.500,00	2.629.221,00	2.697.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.122.806,32	1.029.000,00	861.000,00	2.752.000,00	3.679.000,00	7.676.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.643.347,40	4.860.408,00	4.794.608,00	5.082.408,00	5.289.208,00	5.289.208,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.396.292,21	14.151.286,00	16.956.186,00	17.817.986,00	15.957.811,00	19.980.686,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.940.732,19	2.531.388,00	4.153.588,00	6.547.588,00	1.031.588,00	1.031.588,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.548.566,03	11.656.017,00	9.422.600,00	12.404.721,00	15.681.920,00	14.020.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.694.596,15	1.726.515,00	3.628.835,00	1.588.996,00	1.798.296,00	2.086.096,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	86.000,00	906.000,00	808.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	173.686,68	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.107,12	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.475.688,17	16.909.920,00	18.013.023,00	21.748.305,00	19.718.804,00	18.345.484,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.920.604,04	-2.758.634,00	-1.056.837,00	-3.930.319,00	-3.760.993,00	1.635.202,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.918.081,42	-11.246.860,93	-9.782.359,33	-7.647.855,70	-9.609.097,44	-2.854.240,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.146.698,87	2.699.600,00	4.832.600,00	3.727.600,00	4.289.600,00	2.600,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.051.731,23	2.001.711,00	5.740.100,00	1.718.800,00	1.799.800,00	1.795.200,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.905.032,36	697.889,00	-907.500,00	2.008.800,00	2.489.800,00	-1.792.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.013.049,06	-10.548.971,93	-10.689.859,33	-5.639.055,70	-7.119.297,44	-4.646.840,44
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.721.257,88	8.840.124,14	-1.708.847,79	-12.398.707,12	-18.037.762,82	-25.157.060,26
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	9.734.306,94	-1.708.847,79	-12.398.707,12	-18.037.762,82	-25.157.060,26	-29.803.900,70