

Gesamt-Plan 2011

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.169.081,82	57.655.000,00	66.016.000,00	69.223.000,00	72.441.000,00	75.221.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.409.079,68	43.765.338,00	46.359.708,92	38.147.053,41	38.876.186,00	40.040.616,44
3	+ Sonstige Transfererträge	1.661.071,47	1.464.800,00	1.618.800,00	1.618.800,00	1.618.800,00	1.618.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133.199,94	7.795.673,28	7.995.007,98	8.007.782,98	8.007.783,02	8.005.288,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244.524,36	1.423.159,00	1.602.549,00	1.500.931,00	1.396.881,00	1.396.881,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.615.725,97	6.510.129,00	6.214.883,32	6.198.712,90	6.230.014,53	6.240.505,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.995.148,55	5.513.400,00	5.386.060,00	5.301.060,00	5.313.060,00	5.234.060,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	140.000,00	190.000,00	190.000,00	140.000,00	140.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.227.831,79	124.267.499,28	135.383.009,22	130.187.340,29	134.023.724,55	137.897.150,52
11	- Personalaufwendungen	22.935.287,48	26.496.276,27	26.514.609,63	26.816.693,37	27.290.061,72	27.715.759,96
12	- Versorgungsaufwendungen	3.449.129,27	3.228.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.952.486,58	27.700.062,00	25.900.605,00	24.825.860,00	25.106.064,00	25.117.024,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	434.726,13	13.948.190,51	13.827.613,73	13.558.280,69	13.358.311,40	13.012.174,13
15	- Transferaufwendungen	65.840.926,93	67.610.864,00	71.533.758,00	69.741.040,00	71.065.680,00	72.807.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.626.790,73	8.113.380,00	8.595.869,00	8.590.431,00	8.659.831,00	8.610.906,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.239.347,12	147.096.772,78	149.704.455,36	146.864.305,06	148.811.948,12	150.595.144,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.011.515,33	-22.829.273,50	-14.321.446,14	-16.676.964,77	-14.788.223,57	-12.697.993,57
19	+ Finanzerträge	5.113.940,39	10.351.954,00	8.629.701,00	5.679.201,00	5.737.601,00	5.485.601,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.725.013,00	2.658.100,00	2.722.500,00	3.076.000,00	3.365.300,00	3.580.600,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.388.927,39	7.693.854,00	5.907.201,00	2.603.201,00	2.372.301,00	1.905.001,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-12.622.587,94	-15.135.419,50	-8.414.245,14	-14.073.763,77	-12.415.922,57	-10.792.992,57
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)	-12.622.587,94	-15.135.419,50	-8.414.245,14	-14.073.763,77	-12.415.922,57	-10.792.992,57

Gesamt-Plan 2011

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.906.411,33	57.655.000,00	66.016.000,00	69.223.000,00	72.441.000,00	75.221.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.759.250,75	40.216.443,00	39.099.194,00	32.036.670,00	32.733.670,00	33.919.670,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.454.919,83	1.464.800,00	1.618.800,00	1.618.800,00	1.618.800,00	1.618.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155.026,97	4.732.590,00	4.886.490,00	4.899.490,00	4.899.490,00	4.899.490,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.032,66	1.546.972,00	1.639.362,00	1.537.744,00	1.433.694,00	1.433.694,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.527.951,06	6.473.316,00	6.178.070,32	6.161.899,90	6.193.201,53	6.203.692,02
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.010.041,22	4.348.482,00	4.282.560,00	4.162.560,00	4.041.560,00	4.041.560,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.247.429,13	10.351.954,00	8.629.701,00	5.679.201,00	5.737.601,00	5.485.601,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.293.062,95	126.789.557,00	132.350.177,32	125.319.364,90	129.099.016,53	132.823.507,02
10	- Personalauszahlungen	22.992.450,13	23.596.199,33	23.712.720,67	23.982.384,10	24.404.949,61	24.784.746,22
11	- Versorgungsauszahlungen	3.373.311,75	3.348.200,00	3.332.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00	3.332.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.793.431,47	30.088.512,00	25.905.055,00	24.830.310,00	25.110.514,00	25.121.474,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.440.781,46	2.658.100,00	2.722.500,00	3.076.000,00	3.365.300,00	3.580.600,00
14	- Transferauszahlungen	66.557.562,33	67.613.624,00	71.609.118,00	69.931.400,00	72.217.900,00	72.860.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.980.802,54	8.210.444,00	8.608.019,00	8.602.581,00	8.674.081,00	8.623.056,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.138.339,68	135.515.079,33	135.889.412,67	133.754.675,10	137.104.744,61	138.301.876,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-9.845.276,73	-8.725.522,33	-3.539.235,35	-8.435.310,20	-8.005.728,08	-5.478.369,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.041.240,96	8.315.078,00	11.868.569,00	6.916.285,00	6.774.481,00	6.865.981,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.142.424,40	2.985.500,00	2.435.500,00	2.489.221,00	3.482.500,00	2.427.500,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.633.841,65	861.000,00	943.000,00	3.639.000,00	6.908.000,00	3.026.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.457.576,34	4.794.608,00	5.060.908,00	5.267.208,00	5.484.208,00	5.593.208,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.277.432,76	16.956.186,00	20.307.977,00	18.311.714,00	22.649.189,00	17.913.189,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.498.710,94	4.153.588,00	6.176.753,00	822.788,00	1.078.988,00	943.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.744.146,76	9.422.600,00	10.832.593,00	15.685.720,00	13.104.000,00	10.149.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.532.957,57	3.628.835,00	1.413.138,00	1.591.798,00	1.769.598,00	1.288.586,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	57.231,77	808.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	123.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.956.564,66	18.013.023,00	19.629.484,00	19.307.306,00	17.159.586,00	13.587.586,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.320.868,10	-1.056.837,00	678.493,00	-995.592,00	5.489.603,00	4.325.603,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.524.408,63	-9.782.359,33	-2.860.742,35	-9.430.902,20	-2.516.125,08	-1.152.766,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.399.874,06	5.014.437,00	2.600,00	997.600,00	2.600,00	2.600,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.636.443,66	5.740.100,00	1.926.400,00	1.967.400,00	1.700.000,00	1.760.400,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.236.569,60	-725.663,00	-1.923.800,00	-969.800,00	-1.697.400,00	-1.757.800,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.760.978,23	-10.508.022,33	-4.784.542,35	-10.400.702,20	-4.213.525,08	-2.910.566,20
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.398.356,84	3.740.265,94	-6.767.756,39	-11.552.298,74	-21.953.000,94	-26.166.526,02
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.637.378,61	-6.767.756,39	-11.552.298,74	-21.953.000,94	-26.166.526,02	-29.077.092,22