

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	56.701.119,32	57.655.000,00	66.050.000,00	69.258.000,00	72.476.000,00	76.928.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.398.140,68	43.765.338,00	42.902.502,92	30.664.847,41	35.333.980,00	36.605.410,44
3	+ Sonstige Transfererträge	1.660.434,49	1.464.800,00	1.618.800,00	1.618.800,00	1.618.800,00	1.618.800,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.134.042,21	7.795.673,28	8.005.007,98	8.017.782,98	8.017.783,02	8.015.288,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280.158,69	1.423.159,00	1.632.549,00	1.530.931,00	1.426.881,00	1.426.881,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.665.293,78	6.510.129,00	6.351.883,32	6.305.712,90	6.337.014,53	6.347.505,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.485.946,11	5.513.400,00	5.419.060,00	5.338.060,00	5.361.060,00	5.191.060,00
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	115.325.135,28	124.267.499,28	132.169.803,22	122.924.134,29	130.711.518,55	136.272.944,52
11	- Personalaufwendungen	27.830.332,94	26.496.276,27	26.707.109,63	27.050.693,37	27.526.562,72	27.954.759,96
12	- Versorgungsaufwendungen	3.629.181,62	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	24.877.835,86	27.700.062,00	26.190.792,57	24.859.560,00	25.192.764,00	25.397.724,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.694.447,77	13.948.190,51	14.757.613,73	14.436.280,69	14.261.311,40	13.966.174,13
15	- Transferaufwendungen	65.930.274,38	67.610.864,00	69.896.451,00	69.208.340,00	70.477.380,00	72.288.980,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.658.785,70	8.113.380,00	8.304.382,03	8.525.931,00	8.595.331,00	8.546.406,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.620.858,27	147.096.772,78	149.188.348,96	147.412.805,06	149.385.349,12	151.486.044,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.295.722,99	-22.829.273,50	-17.018.545,74	-24.488.670,77	-18.673.830,57	-15.213.099,57
19	+ Finanzerträge	5.116.150,01	10.351.954,00	5.458.701,00	4.959.201,00	9.801.601,00	7.478.601,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.725.347,62	2.658.100,00	2.709.800,00	3.179.100,00	3.648.300,00	3.892.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.390.802,39	7.693.854,00	2.748.901,00	1.780.101,00	6.153.301,00	3.585.701,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-15.904.920,60	-15.135.419,50	-14.269.644,74	-22.708.569,77	-12.520.529,57	-11.627.398,57
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)	-15.904.920,60	-15.135.419,50	-14.269.644,74	-22.708.569,77	-12.520.529,57	-11.627.398,57

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	66.050.000,00	69.258.000,00	72.476.000,00	76.928.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.812.150,75	40.216.443,00	35.664.194,00	24.576.670,00	29.213.670,00	30.506.670,00
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	4.155.036,97	4.732.590,00	4.896.490,00	4.909.490,00	4.909.490,00	4.909.490,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232.082,66	1.546.972,00	1.669.362,00	1.567.744,00	1.463.694,00	1.463.694,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.527.951,06	6.473.316,00	6.315.070,32	6.268.899,90	6.300.201,53	6.310.692,02
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.022.423,03	4.348.482,00	4.321.560,00	4.192.560,00	4.109.560,00	4.044.560,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.247.429,13	10.351.954,00	5.458.701,00	4.959.201,00	9.801.601,00	7.478.601,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.358.404,76	126.789.557,00	125.994.177,32	117.351.364,90	129.893.016,53	133.260.507,02
10	- Personalauszahlungen	22.992.450,13	23.596.199,33	23.793.220,67	24.104.384,10	24.529.449,61	24.911.746,22
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	26.813.182,55	30.088.512,00	26.195.242,57	24.864.010,00	25.197.214,00	25.402.174,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.751.452,71	2.658.100,00	2.709.800,00	3.179.100,00	3.648.300,00	3.892.900,00
14	- Transferauszahlungen	66.557.562,33	67.613.624,00	69.971.811,00	69.398.700,00	71.627.200,00	72.339.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.973.842,01	8.210.444,00	8.316.532,03	8.538.081,00	8.609.581,00	8.558.556,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.461.801,48	135.515.079,33	134.318.606,27	133.416.275,10	136.943.744,61	138.436.676,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-10.103.396,72	-8.725.522,33	-8.324.428,95	-16.064.910,20	-7.050.728,08	-5.176.169,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.036.263,37	8.315.078,00	11.862.363,00	6.743.379,00	6.129.275,00	7.231.775,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.142.374,40	2.985.500,00	3.235.500,00	2.461.921,00	3.929.500,00	4.493.800,00
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	929.000,00	3.639.000,00	6.908.000,00	3.073.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.457.576,34	4.794.608,00	5.441.908,00	5.557.208,00	5.484.208,00	5.703.208,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.272.405,17	16.956.186,00	21.468.771,00	18.401.508,00	22.450.983,00	20.502.283,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.498.585,99	4.153.588,00	6.516.753,00	864.788,00	1.071.988,00	919.588,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.696.139,59	9.422.600,00	9.638.593,00	14.543.720,00	13.073.000,00	10.429.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.538.883,62	3.628.835,00	1.403.096,00	1.484.798,00	1.874.598,00	1.286.798,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	51,77	757.000,00	2.002.000,00	1.672.000,00	1.790.000,00	1.967.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	171.072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	57.547,62	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.962.281,00	18.013.023,00	19.611.442,00	18.616.306,00	17.860.586,00	14.653.386,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	7.310.124,17	-1.056.837,00	1.857.329,00	-214.798,00	4.590.397,00	5.848.897,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.793.272,55	-9.782.359,33	-6.467.099,95	-16.279.708,20	-2.460.331,08	672.727,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.399.874,06	5.014.437,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.039.660,68	5.740.100,00	1.906.000,00	1.946.100,00	1.667.500,00	1.726.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.639.786,62	-725.663,00	-1.903.400,00	-1.943.500,00	-1.664.900,00	-1.723.400,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.433.059,17	-10.508.022,33	-8.370.499,95	-18.223.208,20	-4.125.231,08	-1.050.672,20
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.823.978,00	2.631.156,37	-7.876.865,96	-16.247.365,91	-34.470.574,11	-38.595.805,19
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.390.918,83	-7.876.865,96	-16.247.365,91	-34.470.574,11	-38.595.805,19	-39.646.477,39