

Gesamt-Plan 2012

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.695.831,31	70.469.000,00	71.078.000,00	74.299.000,00	78.708.000,00	81.349.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.730.816,20	42.688.502,92	37.290.191,87	39.338.858,44	40.808.012,88	42.053.153,65
3	+ Sonstige Transfererträge	1.640.956,09	1.618.800,00	1.608.100,00	1.608.100,00	1.608.100,00	1.608.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.130.724,49	8.005.007,98	8.634.176,06	8.609.176,10	8.488.648,78	8.417.721,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204.829,65	1.632.549,00	1.577.811,00	1.473.761,00	1.473.761,00	1.473.761,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369.103,34	6.351.883,32	6.286.116,90	6.342.491,53	6.361.015,02	6.355.492,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.103.512,57	5.419.060,00	5.512.080,00	5.579.080,00	5.481.080,00	5.356.080,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	134.875.773,65	136.374.803,22	132.176.475,83	137.390.467,07	143.068.617,68	146.753.308,04
11	- Personalaufwendungen	28.632.401,51	26.707.109,63	26.805.605,74	27.281.092,27	27.705.988,52	28.305.482,71
12	- Versorgungsaufwendungen	1.722.365,64	3.332.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.484.205,12	26.190.792,57	25.472.328,00	25.726.866,00	25.973.952,00	26.071.774,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.582.639,27	14.757.613,73	15.144.952,84	14.970.617,44	14.534.974,07	14.347.682,87
15	- Transferaufwendungen	67.755.494,41	71.806.451,00	70.994.459,00	72.138.726,00	73.850.470,00	75.377.131,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.671.036,96	8.304.382,03	8.190.243,00	8.250.518,00	8.226.593,00	8.158.982,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.848.142,91	151.098.348,96	150.007.588,58	151.767.819,71	153.691.977,59	155.661.052,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.972.369,26	-14.723.545,74	-17.831.112,75	-14.377.352,64	-10.623.359,91	-8.907.744,54
19	+ Finanzerträge	4.897.472,00	5.458.701,00	5.807.501,00	9.846.601,00	7.531.601,00	5.278.601,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.989.973,41	2.709.800,00	3.093.700,00	3.288.700,00	3.261.800,00	3.011.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.907.498,59	2.748.901,00	2.713.801,00	6.557.901,00	4.269.801,00	2.267.601,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.064.870,67	-11.974.644,74	-15.117.311,75	-7.819.451,64	-6.353.558,91	-6.640.143,54
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)	-2.064.870,67	-11.974.644,74	-15.117.311,75	-7.819.451,64	-6.353.558,91	-6.640.143,54

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	71.078.000,00	74.299.000,00	78.708.000,00	81.349.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.493.973,88	35.450.194,00	30.983.243,00	32.999.747,00	34.492.413,00	35.773.747,00
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	4.095.731,10	4.896.490,00	5.083.300,00	5.058.300,00	5.058.300,00	4.990.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205.219,76	1.669.362,00	1.614.624,00	1.510.574,00	1.510.574,00	1.510.574,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.071.839,33	6.315.070,32	6.249.303,90	6.305.678,53	6.324.202,02	6.318.679,02
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.726.795,66	4.321.560,00	4.182.580,00	4.099.580,00	4.034.580,00	4.034.580,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.025.787,60	5.458.701,00	4.013.501,00	5.556.601,00	9.602.601,00	7.278.601,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.479.693,38	130.199.177,32	124.812.651,90	131.437.580,53	141.338.770,02	142.863.581,02
10	- Personalauszahlungen	23.675.635,33	23.793.220,67	24.240.178,56	24.654.663,22	25.028.939,01	25.557.081,68
11	- Versorgungsauszahlungen	3.772.105,55	3.332.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.793.291,41	26.195.242,57	25.476.778,00	25.731.316,00	25.978.402,00	26.076.224,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.533.689,54	2.709.800,00	3.093.700,00	3.288.700,00	3.261.800,00	3.011.000,00
14	- Transferauszahlungen	68.610.113,32	71.882.011,00	71.194.459,00	73.298.226,00	73.910.470,00	75.437.131,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.383.530,80	8.316.532,03	8.186.156,00	8.248.531,00	8.222.506,00	8.154.895,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.768.365,95	136.228.806,27	135.591.271,56	138.621.436,22	139.802.117,01	141.636.331,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.288.672,57	-6.029.628,95	-10.778.619,66	-7.183.855,69	1.536.653,01	1.227.249,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.468.003,27	11.862.363,00	7.381.160,00	7.878.806,00	6.827.056,00	6.784.056,00
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	14.326.893,31	21.468.771,00	16.847.289,00	20.116.514,00	22.546.064,00	18.164.264,00
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	9.810.511,97	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	1.951.823,72	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	2.034.146,18	2.053.000,00	2.001.000,00	1.748.000,00	1.892.000,00	2.018.000,00
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	321.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.211.282,32	19.611.442,00	20.597.806,00	12.820.086,00	15.345.386,00	14.294.386,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.884.389,01	1.857.329,00	-3.750.517,00	7.296.428,00	7.200.678,00	3.869.878,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.173.061,58	-4.172.299,95	-14.529.136,66	112.572,31	8.737.331,01	5.097.127,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.254.583,53	2.600,00	3.700.000,00	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	1.738.100,00	-1.702.800,00	-1.762.700,00	-1.757.000,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	4.102.351,75	-6.075.699,95	-12.791.036,66	-1.590.227,69	6.974.631,01	3.340.127,34
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.631.156,37	-2.866.120,32	-8.941.820,27	-21.732.856,93	-23.323.084,62	-16.348.453,61
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	6.733.508,12	-8.941.820,27	-21.732.856,93	-23.323.084,62	-16.348.453,61	-13.008.326,27