

Gesamt-Plan 2013

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.881.765,93	72.442.000,00	76.925.000,00	79.951.000,00	82.776.000,00	85.441.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.116.791,88	37.246.191,87	39.862.095,76	41.827.007,47	43.949.791,29	45.417.390,14
3	+ Sonstige Transfererträge	1.628.189,54	1.608.100,00	1.611.100,00	1.611.100,00	1.611.100,00	1.611.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.390.681,93	8.641.476,06	8.853.414,76	8.719.687,46	8.648.760,51	8.596.263,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861.758,14	1.407.286,00	1.274.761,00	1.274.761,00	1.274.761,00	1.274.761,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.007.209,22	6.286.116,90	6.253.491,53	6.255.015,02	6.227.492,02	6.215.979,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.143.118,83	9.547.180,00	9.112.180,00	7.927.125,00	7.949.125,00	7.764.525,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	489.778,13	190.000,00	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	140.519.293,60	137.368.350,83	144.032.043,05	147.705.695,95	152.577.029,82	156.461.018,42
11	- Personalaufwendungen	29.490.261,93	26.855.605,74	29.016.092,00	28.445.389,00	30.049.371,00	29.542.593,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.038.421,20	3.550.000,00	3.100.000,00	2.400.000,00	3.100.000,00	2.400.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.994.688,13	25.960.625,59	27.910.157,50	27.626.500,00	27.480.322,00	26.896.418,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.257.195,08	15.152.952,84	14.727.170,11	14.325.771,17	14.186.996,53	13.563.350,90
15	- Transferaufwendungen	70.272.859,87	70.977.259,00	70.560.214,00	72.119.114,00	74.205.114,00	76.049.614,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.871.123,29	12.042.064,90	11.790.499,50	11.717.360,50	11.715.960,50	11.648.960,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.924.549,50	154.538.508,07	157.104.133,11	156.634.134,67	160.737.764,03	160.100.936,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.405.255,90	-17.170.157,24	-13.072.090,06	-8.928.438,72	-8.160.734,21	-3.639.917,98
19	+ Finanzerträge	6.448.370,85	7.085.501,00	10.239.601,00	7.131.601,00	5.494.601,00	5.229.101,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.115.035,98	3.131.700,00	2.835.100,00	2.671.200,00	2.591.100,00	2.628.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.333.334,87	3.953.801,00	7.404.501,00	4.460.401,00	2.903.501,00	2.600.901,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-10.071.921,03	-13.216.356,24	-5.667.589,06	-4.468.037,72	-5.257.233,21	-1.039.016,98
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)	-10.071.921,03	-13.216.356,24	-5.667.589,06	-4.468.037,72	-5.257.233,21	-1.039.016,98

Gesamt-Plan 2013

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.706.898,93	72.442.000,00	76.925.000,00	79.951.000,00	82.776.000,00	85.441.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.387.334,31	30.939.243,00	33.535.387,00	35.520.553,00	37.680.887,00	39.226.070,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.663.638,03	1.608.100,00	1.611.100,00	1.611.100,00	1.611.100,00	1.611.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.624.795,46	5.090.600,00	5.206.682,00	5.281.682,00	5.213.682,00	5.213.682,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673.892,05	1.444.099,00	1.311.574,00	1.311.574,00	1.311.574,00	1.311.574,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.720.192,96	6.249.303,90	6.216.678,53	6.218.202,02	6.190.679,02	6.179.166,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.460.520,18	4.415.580,00	4.387.580,00	4.248.580,00	4.185.580,00	4.185.580,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.847.463,44	4.013.501,00	6.857.601,00	9.970.601,00	6.878.601,00	5.229.101,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.084.735,36	126.202.426,90	136.051.602,53	144.113.292,02	145.848.103,02	148.397.273,10
10	- Personalauszahlungen	23.551.689,69	24.290.178,56	24.804.600,00	25.177.879,00	25.729.883,00	26.196.105,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.431.093,14	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.590.467,04	25.965.075,59	27.794.607,50	27.630.950,00	27.484.772,00	26.900.868,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.556.837,55	3.131.700,00	2.835.100,00	2.671.200,00	2.591.100,00	2.628.200,00
14	- Transferauszahlungen	69.832.311,46	71.177.259,00	71.659.714,00	72.179.114,00	74.265.114,00	76.109.614,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.281.764,36	12.037.977,90	11.788.512,50	11.680.506,00	11.679.106,00	11.612.106,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.244.163,24	140.152.191,05	142.432.534,00	142.889.649,00	145.299.975,00	146.996.893,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.159.427,88	-13.949.764,15	-6.380.931,47	1.223.643,02	548.128,02	1.400.380,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.214.963,15	7.381.160,00	7.105.953,00	7.487.303,00	7.703.303,00	10.001.303,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.307.565,01	2.645.921,00	13.112.300,00	4.279.200,00	1.321.900,00	811.900,00
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	864.921,82	1.240.000,00	1.794.000,00	3.049.000,00	3.508.000,00	3.267.500,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.567.678,78	5.580.208,00	5.506.208,00	5.734.208,00	5.971.208,00	6.219.208,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.955.128,76	16.847.289,00	27.518.461,00	20.549.711,00	18.504.411,00	20.299.911,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.048.632,47	3.845.788,00	1.839.988,00	1.264.588,00	741.588,00	567.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.640.510,38	12.792.720,00	5.223.000,00	12.902.500,00	12.698.500,00	13.177.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.835.930,09	1.582.298,00	1.845.098,00	1.424.298,00	2.004.298,00	1.336.798,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.114.330,14	2.009.000,00	1.997.000,00	1.936.000,00	2.124.000,00	2.240.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	55.000,00	1.180.350,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.781,95	35.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.691.185,03	20.319.806,00	12.156.436,00	17.527.386,00	17.568.386,00	17.320.798,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.263.943,73	-3.472.517,00	15.362.025,00	3.022.325,00	936.025,00	2.979.113,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-895.484,15	-17.422.281,15	8.981.093,53	4.245.968,02	1.484.153,02	4.379.493,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.300.000,00	3.472.517,00	0,00	4.056.000,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	54.475.498,17	1.961.900,00	1.700.400,00	5.816.300,00	1.822.700,00	1.819.600,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.175.498,17	1.510.617,00	-1.700.400,00	-1.760.300,00	-1.822.700,00	-1.819.600,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.070.982,32	-15.911.664,15	7.280.693,53	2.485.668,02	-338.546,98	2.559.893,10
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.496.386,59	-4.704.815,11	-20.616.479,26	-13.335.785,73	-10.850.117,71	-11.188.664,69
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.425.404,27	-20.616.479,26	-13.335.785,73	-10.850.117,71	-11.188.664,69	-8.628.771,59