

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	70.785.146,93	72.442.000,00	77.761.000,00	80.779.000,00	83.629.000,00	86.315.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.116.791,88	37.246.191,87	40.248.815,40	41.817.570,93	43.902.994,42	45.308.184,80
3	+ Sonstige Transfererträge	1.661.915,43	1.608.100,00	1.611.100,00	1.611.100,00	1.611.100,00	1.611.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.392.288,69	8.641.476,06	8.853.769,72	8.720.042,42	8.649.115,47	8.596.618,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861.758,14	1.407.286,00	1.256.411,00	1.264.361,00	1.264.361,00	1.264.361,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.007.209,22	6.286.116,90	6.431.152,53	6.432.676,02	6.405.153,02	6.393.640,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.133.091,69	9.547.180,00	5.455.080,00	4.820.425,00	4.893.425,00	4.685.825,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	548.891,03	190.000,00	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	140.507.093,01	137.368.350,83	141.807.328,65	145.635.175,37	150.495.148,91	154.314.729,04
11	- Personalaufwendungen	29.490.261,93	26.855.605,74	28.876.092,00	28.335.389,00	29.939.371,00	29.432.593,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.038.421,20	3.550.000,00	3.242.000,00	2.542.000,00	3.242.000,00	2.542.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.996.235,68	25.960.625,59	28.075.816,50	27.515.159,00	27.219.981,00	26.656.077,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.257.366,36	15.152.952,84	13.850.500,00	13.383.339,48	13.200.538,63	12.535.579,07
15	- Transferaufwendungen	70.335.316,18	70.977.259,00	71.802.092,00	73.075.992,00	75.131.992,00	76.976.492,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.963.414,92	12.042.064,90	8.286.099,50	8.363.760,50	8.362.360,50	8.295.360,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.081.016,27	154.538.508,07	154.132.600,00	153.215.639,98	157.096.243,13	156.438.101,57
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.573.923,26	-17.170.157,24	-12.325.271,35	-7.580.464,61	-6.601.094,22	-2.123.372,53
19	+ Finanzerträge	6.507.086,48	7.085.501,00	10.231.601,00	7.135.601,00	5.457.601,00	5.261.101,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.115.035,98	3.131.700,00	2.791.500,00	2.544.600,00	2.293.400,00	2.200.200,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.392.050,50	3.953.801,00	7.440.101,00	4.591.001,00	3.164.201,00	3.060.901,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.181.872,76	-13.216.356,24	-4.885.170,35	-2.989.463,61	-3.436.893,22	937.528,47
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)	-10.181.872,76	-13.216.356,24	-4.885.170,35	-2.989.463,61	-3.436.893,22	937.528,47
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.050.000,00	1.020.000,00	1.049.000,00	1.079.000,00
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0,00	-1.050.000,00	-1.020.000,00	-1.049.000,00	-1.079.000,00

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	77.761.000,00	80.779.000,00	83.629.000,00	86.315.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.387.334,31	30.939.243,00	33.341.387,00	34.954.553,00	37.679.887,00	39.173.070,00
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	1.293.224,00	1.301.174,00	1.301.174,00	1.301.174,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.720.192,96	6.249.303,90	6.394.339,53	6.395.863,02	6.368.340,02	6.356.827,10
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.460.520,18	4.415.580,00	4.525.580,00	4.498.580,00	4.486.580,00	4.463.580,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.847.463,44	4.013.501,00	6.857.601,00	9.962.601,00	6.882.601,00	5.192.101,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.084.735,36	126.202.426,90	136.990.913,53	144.784.553,02	147.172.364,02	149.626.534,10
10	- Personalauszahlungen	23.551.689,69	24.290.178,56	24.664.600,00	25.067.879,00	25.619.883,00	26.086.105,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.431.093,14	3.550.000,00	3.692.000,00	3.692.000,00	3.692.000,00	3.692.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.590.467,04	25.965.075,59	27.960.266,50	27.519.609,00	27.224.431,00	26.660.527,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.556.837,55	3.131.700,00	2.791.500,00	2.544.600,00	2.293.400,00	2.200.200,00
14	- Transferauszahlungen	69.832.311,46	71.177.259,00	72.961.592,00	73.135.992,00	75.191.992,00	77.036.492,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.281.764,36	12.037.977,90	8.250.312,50	8.124.306,00	8.122.906,00	8.055.906,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.244.163,24	140.152.191,05	140.320.271,00	140.084.386,00	142.144.612,00	143.731.230,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.159.427,88	-13.949.764,15	-3.329.357,47	4.700.167,02	5.027.752,02	5.895.304,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.214.963,15	7.381.160,00	8.242.753,00	7.538.303,00	7.749.303,00	10.045.303,00
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	5.930.308,00	6.178.308,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.955.128,76	16.847.289,00	28.655.261,00	20.600.711,00	18.509.511,00	20.303.011,00
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	7.657.000,00	12.945.500,00	12.741.500,00	13.170.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.835.930,09	1.582.298,00	1.845.098,00	1.434.298,00	2.014.298,00	1.346.798,00
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	879.350,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	51.781,95	35.000,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.691.185,03	20.319.806,00	14.249.636,00	17.580.386,00	17.621.386,00	17.323.798,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	3.263.943,73	-3.472.517,00	14.405.625,00	3.020.325,00	888.125,00	2.979.213,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-895.484,15	-17.422.281,15	11.076.267,53	7.720.492,02	5.915.877,02	8.874.517,10
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	9.375.867,53	5.960.192,02	4.093.177,02	7.054.917,10
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.496.386,59	-4.704.815,11	-20.616.479,26	-11.240.611,73	-5.280.419,71	-1.187.242,69
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.425.404,27	-20.616.479,26	-11.240.611,73	-5.280.419,71	-1.187.242,69	5.867.674,41