

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	109.727.070,83	106.758.506	118.655.811	123.940.678	131.937.071	136.175.482
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.174.896,55	73.698.681	65.481.136	67.308.084	68.635.389	69.576.232
3. + Sonstige Transfererträge	927.511,45	579.000	631.750	636.750	641.750	641.750
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.268.040,01	17.750.574	18.160.298	18.175.680	18.196.562	18.166.293
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794.909,87	1.781.762	1.782.512	1.782.762	1.782.212	1.782.212
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.203.396,32	8.875.167	9.464.867	9.465.167	9.407.967	9.082.967
7. + Sonstige ordentliche Erträge	7.698.160,66	9.086.900	9.947.679	11.789.882	14.039.919	9.797.494
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	191.793.985,69	218.530.590	224.124.053	233.099.003	244.640.870	245.222.430
11. - Personalaufwendungen	56.474.954,10	64.982.004	63.837.456	60.572.851	63.165.805	61.269.805
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.882.933	6.526.093	9.982.701	6.627.741	7.914.913
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.781.070,98	30.649.369	27.275.633	26.967.447	26.745.155	26.579.279
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.719.751	18.432.066	18.086.336	17.782.161	17.359.849
15. - Transferaufwendungen	103.057.898,31	110.380.746	111.369.834	110.732.772	113.976.222	115.063.298
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.348.771,03	13.850.708	12.599.984	12.502.417	12.392.361	12.775.163
17. = Ordentliche Aufwendungen	202.662.694,42	242.465.511	240.041.066	238.844.524	240.689.445	240.962.307
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.868.708,73	-23.934.921	-15.917.013	-5.745.521	3.951.425	4.260.123
19. + Finanzerträge	11.313.777,33	11.877.846	7.186.120	7.021.170	6.937.410	9.306.390
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.841.341,16	11.455.627	11.485.809	12.699.446	14.238.133	11.025.085
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	472.436,17	422.219	-4.299.689	-5.678.276	-7.300.723	-1.718.695
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.396.272,56	-23.512.702	-20.216.702	-11.423.797	-3.349.298	2.541.428
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.396.272,56	-23.512.702	-20.216.702	-11.423.797	-3.349.298	2.541.428

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	111.149.678,71	106.758.506	118.655.811	0	123.940.678	131.937.071	136.175.482
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.796.011,80	67.189.551	58.683.615	0	60.643.577	62.103.599	63.192.355
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	961.333,84	579.000	631.750	0	636.750	641.750	641.750
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.474.136,23	16.608.224	17.001.574	0	17.048.324	17.095.074	17.092.679
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822.195,13	1.781.762	1.782.512	0	1.782.762	1.782.212	1.782.212
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708.867,12	8.872.666	9.464.866	0	9.465.166	9.407.966	9.082.966
7. + Sonstige Einzahlungen	8.181.759,40	7.288.463	7.834.463	0	7.834.463	7.834.463	7.837.014
8. + Zinsen und sonstige Einzahlungen	10.686.047,03	11.877.846	7.186.120	0	7.021.170	6.937.410	9.306.390
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.780.029,26	220.956.018	221.240.711	0	228.372.890	237.739.545	245.110.848
10. - Personalauszahlungen	56.867.501,47	57.722.755	57.784.797	0	57.554.635	56.642.192	55.750.418
11. - Versorgungsauszahlungen	8.416.623,79	8.877.000	9.134.000	0	9.487.000	9.717.000	9.717.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.994.397,70	29.941.794	26.641.752	0	26.351.510	26.106.874	26.044.094
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.915.711,04	11.912.757	11.951.489	0	13.174.055	14.722.067	11.519.256
14. - Transferauszahlungen	102.323.321,45	110.380.746	111.363.069	0	110.732.772	113.976.222	115.063.298
15. - Sonstige Auszahlungen	12.021.544,49	12.628.162	12.206.159	0	12.305.038	12.197.846	12.577.774
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.539.099,94	231.463.214	229.081.266	0	229.605.010	233.362.201	230.671.840
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.759.070,68	-10.507.196	-7.840.555	0	-1.232.120	4.377.344	14.439.008
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.307.310,81	5.206.503	5.458.687	0	6.595.887	7.488.387	5.792.287
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	944.236,12	2.112.000	5.972.000	0	3.532.000	2.572.000	2.072.000
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	262.379,44	2.065.000	1.348.000	0	1.540.000	1.855.000	3.240.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	58.068,57	1	1	0	1	1	1
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.571.994,94	9.383.504	12.778.688	0	11.667.888	11.915.388	11.104.288
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.435,39	531.000	532.000	0	532.000	533.000	533.000
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.915.607,01	7.527.000	11.025.300	13.746.000	14.086.000	15.851.000	13.089.000
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.067.418,29	1.942.480	1.345.699	0	1.234.318	1.273.154	1.175.154
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.016.327,00	6.016.327	5.877.711	0	5.816.462	5.824.043	5.758.366
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	514.562,42	0	950.000	0	0	0	151.200
29. - Sonstige Investitionsauszahlungen	110.194,38	206.580	206.580	0	136.580	86.580	86.580
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.677.544,49	16.223.387	19.937.290	13.746.000	21.805.360	23.567.777	20.793.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.105.549,55	-6.839.883	-7.158.602	-13.746.000	-10.137.472	-11.652.389	-9.689.012
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.864.620,23	-17.347.079	-14.999.157	-13.746.000	-11.369.592	-7.275.045	4.749.996
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	485.582.159,38	279.300	712.657	0	3.754.857	4.738.457	3.457.957
34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen	468.936.421,12	4.871.627	5.189.902	0	5.463.754	5.762.344	6.011.127
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.645.738,26	-4.592.327	-4.477.245	0	-1.708.897	-1.023.887	-2.553.170
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.218.881,97	-21.939.406	-19.476.402	-13.746.000	-13.078.489	-8.298.932	2.196.826
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.923.578,08	0	0	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.704.696,11	-21.939.406	-19.476.402	-13.746.000	-13.078.489	-8.298.932	2.196.826

