

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.614.666,25	62.080.602	59.338.600	62.203.300	63.158.000	65.133.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.539.954,53	32.954.488	40.585.383	40.569.135	41.856.820	42.173.512
3	+ Sonstige Transfererträge	977.266,39	759.500	647.000	647.000	647.000	647.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.089.427,98	25.768.076	25.655.004	25.755.004	26.155.004	26.250.304
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376.226,75	2.175.026	2.101.213	1.905.213	1.905.213	1.903.952
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.019.198,86	6.484.960	7.512.318	7.355.019	7.504.036	7.573.869
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.061.701,08	4.990.000	5.544.510	4.074.275	4.149.275	4.074.275
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		383.631	142.683	215.263	59.140	47.340
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.678.441,84	135.596.283	141.526.711	142.724.209	145.434.488	147.804.052
11	- Personalaufwendungen	29.345.848,26	31.419.247	33.466.608	33.891.486	34.327.359	34.982.373
12	- Versorgungsaufwendungen	2.839.384,01	3.010.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.604.491,36	21.393.633	19.753.551	19.186.818	19.338.158	19.826.229
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.513.686,17	13.171.581	13.329.111	13.329.111	13.329.111	13.329.111
15	- Transferaufwendungen	57.739.704,76	61.357.728	65.636.507	67.327.954	67.991.628	69.179.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067.858,21	5.487.626	5.814.630	5.649.182	5.694.042	5.834.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.110.972,77	135.839.815	141.050.407	142.434.551	143.730.298	146.202.498
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 ./. Zeile 17)	12.567.469,07	- 243.532	476.304	289.658	1.704.190	1.601.554
19	- Finanzerträge	1.581.673,84	2.104.700	2.260.000	2.310.000	2.300.000	2.230.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.728.092,47	4.220.000	3.800.000	3.575.000	3.985.000	3.790.000
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 ./. Zeile 20)	- 2.146.418,63	- 2.115.300	- 1.540.000	- 1.265.000	- 1.685.000	- 1.560.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 + 21)	10.421.050,44	- 2.358.832	- 1.063.696	- 975.342	19.190	41.554
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./. Zeile 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25)	10.421.050,44	- 2.358.832	- 1.063.696	- 975.342	19.190	41.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.018.903,75	24.615.911	24.725.525	25.502.397	26.009.348	26.542.827
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.016.995,68	24.615.911	24.725.525	25.502.397	26.009.348	26.542.827
29	= Jahresergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./. Zeile 28)	10.422.958,51	- 2.358.832	- 1.063.696	- 975.342	19.190	41.554

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	56.804.838,95	62.080.602	59.338.600	62.203.300	63.158.000	65.133.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.267.911,55	31.363.693	37.529.256	37.513.008	38.800.693	39.117.385
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	721.959,87	759.500	647.000	647.000	647.000	647.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.927.552,95	24.104.066	25.191.528	25.291.528	25.691.528	25.786.828
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450.826,75	2.175.026	2.101.213	1.905.213	1.905.213	1.903.952
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.777.724,42	6.484.960	7.512.318	7.355.019	7.504.036	7.573.869
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.221.040,53	3.840.000	3.850.450	3.850.450	3.850.450	3.850.450
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.749.038,34	2.104.700	2.260.000	2.310.000	2.300.000	2.230.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.920.893,36	132.912.547	138.430.365	141.075.518	143.856.920	146.243.284
10	-	Personalauszahlungen	29.356.793,62	30.219.247	30.861.975	31.609.727	32.069.875	32.668.104
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.023.741,75	3.010.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.036.255,10	22.393.635	19.753.551	19.186.818	19.338.158	19.826.229
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.070.237,68	4.220.000	3.800.000	3.575.000	3.985.000	3.790.000
14	-	Transferauszahlungen	57.899.064,63	61.356.562	65.636.507	67.327.954	67.991.628	69.179.825
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.055.899,23	5.412.626	5.814.630	5.649.182	5.694.042	5.834.960
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.441.992,01	126.612.070	128.916.663	130.398.681	132.128.703	134.349.118
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./. Zeile 16)	12.478.901,35	6.300.477	9.513.702	10.676.837	11.728.217	11.894.166
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.177.720,86	3.996.300	5.124.700	5.422.600	6.362.000	4.332.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.172.377,99	1.648.000	4.605.000	1.722.000	1.550.000	4.050.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	347.057,18	377.600	403.100	1.243.500	580.000	1.841.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.993,11	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.710.149,14	6.040.700	10.151.600	8.406.900	8.510.800	10.241.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.708,64	290.000	1.106.000	285.000	285.000	285.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.269.948,42	9.972.500	13.657.100	11.519.000	10.903.000	6.988.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.598.437,72	1.294.800	1.567.000	1.342.500	1.553.200	1.235.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.050.094,78	11.557.300	16.330.100	13.146.500	12.741.200	8.508.600
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./. Zeile 30)	- 3.339.945,64	- 5.516.600	- 6.178.500	- 4.739.600	- 4.230.400	1.733.200
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 + Zeile 31)	9.138.955,71	783.877	3.335.202	5.937.237	7.497.817	13.627.366
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.000.000,00	29.616.600	48.878.500	6.939.600	4.230.400	
34	-	./. Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.163.392,95	31.700.000	50.600.000	9.200.000	6.900.000	6.200.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.163.392,95	-2.083.400	- 1.721.500	- 2.260.400	- 2.669.600	- 6.200.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 + Zeile 35)	7.975.562,76	-1.299.523	1.613.702	3.676.837	4.828.217	7.427.366
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-106.561.146	-98.585.583	-99.885.106	-98.271.404	-94.594.567	-89.766.350
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-98.585.583	-99.885.106	-98.271.404	-94.594.567	-89.766.350	-82.338.984