

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|-----|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 49.377.744,42 | 46.035.500 | 50.202.710 | 52.990.384 | 55.530.825 | 58.426.220 | 61.339.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.337.381,97 | 21.133.798 | 19.357.282 | 24.046.325 | 24.839.498 | 25.802.708 | 26.677.650 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 844.026,15 | 732.000 | 736.500 | 736.000 | 735.500 | 735.500 | 735.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.871.871,45 | 25.780.339 | 25.223.190 | 25.252.426 | 25.292.712 | 25.322.402 | 25.350.522 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.589.886,42 | 1.933.871 | 2.281.870 | 2.153.426 | 2.167.426 | 2.160.426 | 2.167.426 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.549.419,45 | 6.903.508 | 6.260.463 | 6.412.063 | 6.648.963 | 6.714.273 | 6.758.753 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.347.292,21 | 4.574.300 | 5.065.000 | 6.065.000 | 7.165.000 | 7.365.000 | 4.165.000 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 702.690,00 | 451.490 | 412.387 | 383.631 | 401.179 | 330.729 | 330.699 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | | | | | | | |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 108.620.312,07 | 107.544.806 | 109.539.402 | 118.039.255 | 122.781.103 | 126.857.258 | 127.524.550 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 31.296.526,46 | 31.390.015 | 31.490.881 | 31.939.106 | 32.333.548 | 32.801.062 | 33.416.267 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 2.864.486,97 | 2.985.000 | 3.010.000 | 3.010.000 | 3.010.000 | 3.010.000 | 3.010.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.401.500,59 | 26.669.572 | 24.325.104 | 23.464.824 | 23.692.485 | 23.939.673 | 24.125.237 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 12.713.739,98 | 12.757.235 | 13.271.300 | 13.378.037 | 13.582.269 | 13.825.012 | 14.006.417 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 49.203.230,35 | 49.944.297 | 57.681.263 | 58.587.857 | 58.841.978 | 59.199.411 | 59.568.408 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.751.432,54 | 5.062.658 | 5.563.780 | 5.671.121 | 5.612.355 | 5.593.432 | 5.633.138 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 124.230.916,89 | 128.808.777 | 135.342.328 | 136.050.945 | 137.072.635 | 138.368.590 | 139.759.467 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 ./ Zeile 17) | -15.610.604,82 | - 21.263.971 | - 25.802.926 | - 18.011.690 | - 14.291.532 | - 11.511.332 | - 12.234.917 |
| 19 | + | Finanzbeiträge | 1.893.609,17 | 1.105.700 | 2.004.700 | 2.104.700 | 2.104.700 | 1.504.700 | 1.304.700 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.870.467,73 | 7.943.700 | 6.710.000 | 7.350.000 | 7.640.000 | 8.030.000 | 8.170.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeile 19 ./ Zeile 20) | - 2.976.858,56 | - 6.838.000 | - 4.705.300 | - 5.245.300 | - 5.535.300 | - 6.525.300 | - 6.865.300 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 + 21) | -18.587.463,38 | - 28.101.971 | - 30.508.226 | - 23.256.990 | - 19.826.832 | - 18.036.632 | - 19.100.217 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 ./ Zeile 24) | | | | | | | |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 + 25) | -18.587.463,38 | - 28.101.971 | - 30.508.226 | - 23.256.990 | - 19.826.832 | - 18.036.632 | - 19.100.217 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 21.383.477,69 | 24.812.237 | 27.990.312 | 26.575.222 | 26.777.550 | 26.960.912 | 27.136.935 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.383.477,69 | 24.812.237 | 27.990.312 | 26.575.222 | 26.777.550 | 26.960.912 | 27.136.935 |
| 29 | = | Ergebnis (Zeile 26 + Zeile 27 ./ Zeile 28) | -18.587.463,38 | - 28.101.971 | - 30.508.226 | - 23.256.990 | - 19.826.832 | - 18.036.632 | - 19.100.217 |

Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 44.306.225,67 | 46.035.500 | 50.202.710 | 52.990.384 | 55.530.825 | 58.426.220 | 61.339.000 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.824.819,42 | 19.471.520 | 17.704.970 | 22.320.570 | 23.045.510 | 23.936.570 | 24.739.570 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 798.522,79 | 732.000 | 736.500 | 736.000 | 735.500 | 735.500 | 735.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.634.452,76 | 24.157.474 | 23.577.336 | 23.588.416 | 23.598.496 | 23.598.496 | 23.598.496 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.531.956,30 | 1.933.871 | 2.281.870 | 2.153.426 | 2.167.426 | 2.160.426 | 2.167.426 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.558.456,91 | 6.903.508 | 6.260.463 | 6.412.063 | 6.648.963 | 6.714.273 | 6.758.753 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 5.126.198,90 | 4.574.300 | 5.065.000 | 6.065.000 | 7.165.000 | 7.365.000 | 4.165.000 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.384.907,45 | 1.105.700 | 2.004.700 | 2.104.700 | 2.104.700 | 1.504.700 | 1.304.700 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.165.540,20 | 104.913.873 | 107.833.549 | 116.370.559 | 120.996.420 | 124.441.185 | 124.808.445 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 29.586.536,87 | 29.990.020 | 30.190.878 | 30.739.104 | 31.233.544 | 31.701.061 | 32.316.265 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 2.912.970,29 | 2.985.000 | 3.010.000 | 3.010.000 | 3.010.000 | 3.010.000 | 3.010.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.410.864,08 | 26.669.576 | 25.325.102 | 24.464.824 | 24.692.485 | 24.529.672 | 24.125.238 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.904.585,13 | 7.943.700 | 6.710.000 | 7.350.000 | 7.640.000 | 8.030.000 | 8.170.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 49.574.932,27 | 49.944.297 | 57.679.029 | 58.586.691 | 58.841.978 | 59.199.411 | 59.568.408 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 4.559.876,13 | 5.062.660 | 5.830.781 | 5.596.120 | 5.569.354 | 5.599.434 | 5.576.137 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.949.764,77 | 122.595.253 | 128.745.790 | 129.746.739 | 130.987.361 | 132.069.578 | 132.766.048 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 ./ Zeile 16) | - 12.784.224,57 | - 17.681.380 | - 20.912.241 | - 13.376.180 | - 9.990.941 | - 7.628.393 | - 7.957.603 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 18 | + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.783.028,84 | 4.956.600 | 4.036.200 | 4.494.900 | 4.735.000 | 4.391.000 | 3.354.200 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.554.204,05 | 1.938.000 | 2.404.000 | 1.648.000 | 2.360.000 | 3.000.000 | |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 842.223,58 | | | | | | |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.869.770,74 | 277.000 | 408.000 | 377.600 | 353.000 | 705.000 | 1.556.000 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 21.091,21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.070.318,42 | 7.171.600 | 6.848.200 | 6.520.500 | 7.448.000 | 8.096.000 | 4.910.200 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 46.503,27 | 816.000 | 451.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.545.087,69 | 14.923.900 | 13.524.000 | 9.882.500 | 12.504.500 | 7.750.000 | 4.375.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.510.725,03 | 1.315.700 | 1.780.500 | 1.347.500 | 1.138.300 | 730.400 | 770.400 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 650,00 | | | | | | |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 110.626,59 | | | | | | |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.213.592,58 | 17.055.600 | 15.755.500 | 11.521.000 | 13.933.800 | 8.771.400 | 5.436.400 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./ Zeile 30) | - 2.143.274,16 | - 9.884.000 | - 8.907.300 | - 5.000.500 | - 6.485.800 | - 675.400 | - 526.200 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 + Zeile 31) | - 14.927.498,73 | - 27.565.380 | - 29.819.541 | - 18.376.680 | - 16.476.741 | - 8.303.793 | - 8.483.803 |
| 33 | + | Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 24.016.365,73 | 11.297.000 | 32.807.300 | 29.100.500 | 7.685.800 | 4.775.400 | 526.200 |
| 34 | - | Tilgung und Gewährung von Darlehen | 27.142.587,68 | 8.713.000 | 31.100.000 | 31.700.000 | 8.800.000 | 10.800.000 | 6.600.000 |
| 35 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 3.126.221,95 | 2.584.000 | 1.707.300 | - 2.599.500 | - 1.114.200 | - 6.024.600 | - 6.073.800 |
| 36 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 + Zeile 35) | - 18.053.720,68 | - 24.981.380 | - 28.112.241 | - 20.976.180 | - 17.590.941 | - 14.328.393 | - 14.557.603 |
| 37 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | - 94.032.491,53 | -112.086.212 | -137.067.592 | - 165.179.833 | - 186.156.013 | - 203.746.954 | - 218.075.347 |
| 38 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | - 112.086.212,21 | - 137.067.592 | - 165.179.833 | - 186.156.013 | - 203.746.954 | - 218.075.347 | - 232.632.950 |