

PC=Profitcenter

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreditwirtschaft
PG 120101601

Anlage von Finanzmitteln
PC 120101602

Liquiditätsmanagement
PC 120101603

Forderungsverwaltung
PC 120101604

Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben
PC 120001605

Steuern
PC 121201606

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	377.871.215	529.042.704	444.533.904	474.712.229	492.741.481	511.258.272	529.300.172	548.100.435
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.466.483	121.685.780	11.422.959	104.871.083	115.865.172	119.903.713	127.387.471	135.794.223
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		990.623						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.777.906	61.096.545	23.094.000	25.585.000	25.585.000	25.585.000	25.585.000	25.585.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	561.115.604	712.815.652	479.050.863	605.168.312	634.191.653	656.746.985	682.272.643	709.479.658
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.002	23.800	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	96.293.488	114.833.120	106.368.511	108.204.001	112.843.172	118.730.467	123.664.096	128.803.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956.127	4.335.391	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.349.617	119.192.311	106.459.011	108.298.501	112.937.672	118.824.967	123.758.596	128.897.991
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	460.765.987	593.623.341	372.591.852	496.869.811	521.253.981	537.922.018	558.514.047	580.581.667

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	3.205.224	4.626.814	3.972.180	4.800.120	4.229.774	5.919.728	7.840.882	8.990.536
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.241.386	52.145.086	43.744.500	36.477.725	40.016.075	43.375.875	46.764.125	49.415.025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.036.162	-47.518.272	-39.772.320	-31.677.605	-35.786.301	-37.456.147	-38.923.243	-40.424.489
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	428.729.825	546.105.069	332.819.532	465.192.206	485.467.680	500.465.871	519.590.804	540.157.178
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	428.729.825	546.105.069	332.819.532	465.192.206	485.467.680	500.465.871	519.590.804	540.157.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.775.581	28.252.790	33.899.035	29.069.009	32.869.528	34.380.039	35.769.900	37.216.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.731	9.784		883.794	883.794	883.794	883.794	883.794
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	456.491.675	574.348.075	366.718.567	493.377.421	517.453.414	533.962.116	554.476.910	576.489.765

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushaltsjahres 2013	VE des Haushaltsjahres 2013	Ansatz des Haushaltsjahres 2014	VE des Haushaltsjahres 2014	Planung des Haushaltsjahres 2015	Planung des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.671.581	11.011.715	7.172.431	7.884.946		7.884.946		7.884.946	7.884.946	7.884.946
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	466.986	1.206.620	9.878.720	15.048.455		9.898.480		9.919.080	9.939.180	9.962.280
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	9.138.567	12.218.335	17.051.151	22.933.401	0	17.783.426	0	17.804.026	17.824.126	17.847.226
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			9.411.480	9.411.480		9.411.480		9.411.480	9.411.480	9.411.480
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	9.411.480	9.411.480	0	9.411.480	0	9.411.480	9.411.480	9.411.480
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	9.138.567	12.218.335	7.639.671	13.521.921	0	8.371.946	0	8.392.546	8.412.646	8.435.746