

Gesamtergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|----------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.144.976,00 | 10.920.000 | 10.420.000 | 10.420.000 | 10.420.000 | 10.420.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140.247.998,79 | 125.305.530 | 131.287.110 | 127.218.540 | 128.843.340 | 128.851.940 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 4.506.237,20 | 5.569.210 | 5.813.550 | 5.701.950 | 5.176.950 | 5.176.950 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.088.746,79 | 4.908.040 | 5.071.540 | 5.047.640 | 5.044.040 | 5.068.040 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.219.933,76 | 1.840.510 | 1.417.340 | 1.321.990 | 1.321.840 | 1.321.840 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.313.567,27 | 29.565.930 | 27.364.040 | 26.807.830 | 26.687.370 | 26.831.810 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 943.427,28 | 887.500 | 887.100 | 887.100 | 917.100 | 917.100 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>170.464.887,09</u> | <u>178.996.720</u> | <u>182.260.680</u> | <u>177.405.050</u> | <u>178.410.640</u> | <u>178.587.680</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 39.062.720,98 | 39.374.800 | 41.517.640 | 40.692.150 | 40.941.830 | 41.109.080 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 231.520 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.304.912,66 | 13.834.460 | 13.912.560 | 13.512.900 | 13.437.070 | 13.406.130 |
| | Abschreibungen | 218.526,85 | 4.667.430 | 5.632.130 | 5.533.500 | 5.381.310 | 5.081.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 80.252.635,41 | 90.985.020 | 94.653.870 | 93.779.790 | 92.569.720 | 92.513.550 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.509.080,44 | 37.931.300 | 42.423.740 | 39.086.520 | 38.790.850 | 37.967.520 |
| 17. | <u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>171.347.876,34</u> | <u>186.793.010</u> | <u>198.371.460</u> | <u>192.604.860</u> | <u>191.120.780</u> | <u>190.077.680</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden</u> | <u>-882.989,25</u> | <u>-7.796.290</u> | <u>-16.110.780</u> | <u>-15.199.810</u> | <u>-12.710.140</u> | <u>-11.490.000</u> |
| | <u>Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u> | | | | | | |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 444.471,11 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.348.438,78 | 1.608.950 | 1.588.800 | 1.530.310 | 1.565.000 | 1.600.850 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis</u> | <u>-903.967,67</u> | <u>-1.605.950</u> | <u>-1.585.600</u> | <u>-1.527.110</u> | <u>-1.561.800</u> | <u>-1.597.650</u> |
| 22. | <u>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u> | <u>-1.786.956,92</u> | <u>-9.402.240</u> | <u>-17.696.380</u> | <u>-16.726.920</u> | <u>-14.271.940</u> | <u>-13.087.650</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 368.816,80 | 80.000 | 2.630 | 50.000 | 0 | 0 |
| 24. | - außerordentliche Aufwendungen | 375.008,69 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 25. | <u>= außerordentliches Jahresergebnis</u> | <u>-6.191,89</u> | <u>80.000</u> | <u>-7.370</u> | <u>40.000</u> | <u>-10.000</u> | <u>-10.000</u> |
| 26. | <u>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u> | <u>-1.793.148,81</u> | <u>-9.322.240</u> | <u>-17.703.750</u> | <u>-16.686.920</u> | <u>-14.281.940</u> | <u>-13.097.650</u> |

Gesamtfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.144.976,00 | 10.920.000 | 10.420.000 | 0 | 10.420.000 | 10.420.000 | 10.420.000 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140.267.461,01 | 119.055.970 | 125.535.870 | 0 | 121.467.620 | 123.094.030 | 123.350.230 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 4.221.787,01 | 5.569.210 | 5.813.550 | 0 | 5.701.950 | 5.176.950 | 5.176.950 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.918.472,62 | 4.908.040 | 5.071.540 | 0 | 5.047.640 | 5.044.040 | 5.068.040 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.191.668,84 | 1.840.510 | 1.417.340 | 0 | 1.321.990 | 1.321.840 | 1.321.840 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.910.033,44 | 29.565.930 | 27.364.040 | 0 | 26.807.830 | 26.687.370 | 26.831.810 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 858.604,47 | 885.500 | 886.100 | 0 | 886.100 | 916.100 | 916.100 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.288.099,41 | 3.000 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 9. | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>172.801.102,80</u> | <u>172.748.160</u> | <u>176.511.640</u> | <u>0</u> | <u>171.656.330</u> | <u>172.663.530</u> | <u>173.088.170</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 38.992.159,98 | 40.053.400 | 41.581.560 | 0 | 41.755.610 | 42.253.220 | 42.254.030 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.694.251,79 | 13.834.460 | 13.912.560 | 0 | 13.512.900 | 13.437.070 | 13.406.130 |
| 13. | Transferauszahlungen | 81.145.999,28 | 90.955.720 | 95.195.550 | 0 | 94.972.060 | 92.569.720 | 92.513.550 |
| 13.a | sonstige Auszahlungen | 38.387.510,15 | 42.114.600 | 43.509.600 | 0 | 39.517.380 | 39.221.710 | 38.398.300 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 4.496.820,81 | 1.608.950 | 1.588.800 | 0 | 1.530.310 | 1.565.000 | 1.600.800 |
| 15. | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>174.716.742,01</u> | <u>188.567.130</u> | <u>195.788.070</u> | <u>0</u> | <u>191.288.260</u> | <u>189.046.720</u> | <u>188.172.940</u> |
| 16. | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u> | <u>-1.915.639,21</u> | <u>-15.818.970</u> | <u>-19.276.430</u> | <u>0</u> | <u>-19.631.930</u> | <u>-16.383.190</u> | <u>-15.084.770</u> |
| 17. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.286.243,13 | 8.639.630 | 8.101.890 | 0 | 8.796.820 | 7.440.500 | 6.836.640 |
| 18. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 373.899,00 | 80.000 | 2.630 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 4.800,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 7.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 47.272,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>8.719.714,28</u> | <u>8.721.630</u> | <u>8.105.520</u> | <u>0</u> | <u>8.847.820</u> | <u>7.441.500</u> | <u>6.837.640</u> |
| 25. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.336.049,06 | 6.594.060 | 7.786.040 | 0 | 13.291.000 | 10.421.950 | 4.683.820 |
| 26. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 174.014,93 | 486.090 | 376.760 | 0 | 269.300 | 230.100 | 230.100 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden | 161.675,53 | 105.990 | 108.000 | 0 | 160.000 | 130.000 | 110.000 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 659.931,97 | 1.535.490 | 1.459.400 | 0 | 1.324.780 | 1.682.520 | 1.352.980 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>4.331.671,49</u> | <u>8.721.630</u> | <u>9.730.200</u> | <u>0</u> | <u>15.045.080</u> | <u>12.464.570</u> | <u>6.376.900</u> |
| 33. | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u> | <u>4.388.042,79</u> | <u>0</u> | <u>-1.624.680</u> | <u>0</u> | <u>-6.197.260</u> | <u>-5.023.070</u> | <u>460.740</u> |
| 34. | = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 J. 33)</u> | <u>2.472.403,58</u> | <u>-15.818.970</u> | <u>-20.901.110</u> | <u>0</u> | <u>-25.829.190</u> | <u>-21.406.260</u> | <u>-14.624.030</u> |
| 35. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 38. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 766.375,95 | 778.750 | 1.073.110 | 0 | 555.420 | 478.290 | 402.480 |
| 39. | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (ohne Kassenkredite) | | | | | | | | |
| 40. | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 766.375,95 | 778.750 | 1.073.110 | 0 | 555.420 | 478.290 | 402.480 |
| 41. | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40) | -766.375,95 | -778.750 | -1.073.110 | 0 | -555.420 | -478.290 | -402.480 |
| 42. | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44) | 1.706.027,63 | -16.597.720 | -21.974.220 | 0 | -26.384.610 | -21.884.550 | -15.026.510 |
| 46. | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 1.706.027,63 | -16.597.720 | -21.974.220 | 0 | -26.384.610 | -21.884.550 | -15.026.510 |