

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.198.629,00	10.420.000	8.233.750	7.733.750	7.733.750	7.733.750
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.047.896,04	131.287.110	142.612.790	145.919.040	145.763.010	144.295.290
3.	Sonstige Transfererträge	4.599.272,15	5.813.550	4.230.850	3.817.350	3.367.850	3.347.850
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.399.886,10	5.071.540	5.505.070	5.217.470	5.237.870	5.213.870
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.710,03	1.417.340	1.596.630	1.596.930	1.596.930	1.596.930
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.345.329,45	27.364.040	28.786.420	30.108.750	31.349.640	28.480.480
7.	Sonstige ordentliche Erträge	703.116,71	887.100	960.100	790.100	790.100	790.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.454.839,48	182.260.680	191.925.610	195.183.390	195.839.150	191.458.270
11.	Personalaufwendungen	39.541.346,74	41.517.640	41.113.650	41.897.050	42.095.430	42.842.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	231.520	266.040	287.340	310.330	335.120
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.775.044,33	13.912.560	12.262.410	13.499.890	13.219.070	12.981.640
14.	Abschreibungen	191.575,31	5.632.130	5.637.540	5.475.730	5.156.980	4.939.430
15.	Transferaufwendungen	86.353.292,79	94.653.870	97.161.690	93.637.620	92.738.690	90.700.990
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.943.653,80	42.423.740	34.154.940	38.934.870	40.825.100	38.645.970
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.804.912,97	198.371.460	190.596.270	193.732.500	194.345.600	190.445.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.350.073,49	-16.110.780	1.329.340	1.450.890	1.493.550	1.012.520
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	618.102,31	3.200	100	100	100	100
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	472.650,87	1.588.800	1.337.440	1.460.990	1.493.650	1.264.280
21.	= Finanzergebnis	145.451,44	-1.585.600	-1.337.340	-1.460.890	-1.493.550	-1.264.180
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-11.204.622,05	-17.696.380	-8.000	-10.000	0	-251.660
23.	außerordentliche Erträge	65.328,10	2.630	8.000	10.000	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	35.144,78	10.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	30.183,32	-7.370	8.000	10.000	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-11.174.438,73	-17.703.750	0	0	0	-251.660

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.198.629,00	10.420.000	8.233.750	7.733.750	7.733.750	7.733.750
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.217.555,63	125.535.870	136.845.390	140.153.060	140.244.810	139.174.810
3. Sonstige Transfereinzahlungen	4.677.278,95	5.813.550	4.230.850	3.817.350	3.367.850	3.347.850
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.252.104,80	5.071.540	5.505.070	5.217.470	5.237.870	5.213.870
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161.004,65	1.417.340	1.596.630	1.596.930	1.596.930	1.596.930
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.697.744,35	27.364.040	28.786.420	30.108.750	31.349.640	28.480.480
7. sonstige Einzahlungen	706.729,64	886.100	959.100	789.100	789.100	789.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.670,29	3.200	100	100	100	100
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.112.717,31	176.511.640	186.157.310	189.416.510	190.320.050	186.336.890
10. Personalauszahlungen	39.484.759,52	41.581.560	40.870.050	42.392.740	42.366.000	42.704.650
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.783.424,49	13.912.560	12.262.410	13.499.890	13.219.070	12.981.640
13. Transferauszahlungen	86.466.924,11	95.195.550	97.161.690	93.637.620	92.738.690	90.700.990
13.a sonstige Auszahlungen	42.824.734,88	43.509.600	38.496.740	39.276.680	41.166.980	38.988.440
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	477.056,60	1.588.800	1.337.440	1.460.990	1.493.650	1.264.280
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.036.899,60	195.788.070	190.128.330	190.267.920	190.984.390	186.640.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-13.924.182,29	-19.276.430	-3.971.020	-851.410	-664.340	-303.110
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.814.263,93	8.101.890	4.328.300	5.901.700	7.309.340	6.196.050
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	58.313,95	2.630	8.000	10.000	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.019,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.876.597,44	8.105.520	4.337.300	5.912.700	7.310.340	6.197.050
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.151.430,50	7.786.040	3.775.300	4.740.040	5.495.870	4.202.060
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	189.370,31	376.760	61.100	133.990	356.490	294.090
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	6.928,35	108.000	30.000	0	80.000	60.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.001.627,22	1.459.400	461.900	1.098.470	1.373.980	1.636.900
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	32,61	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.349.388,99	9.730.200	4.328.300	5.972.500	7.306.340	6.193.050
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	3.527.208,45	-1.624.680	9.000	-59.800	4.000	4.000
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-10.396.973,84	-20.901.110	-3.962.020	-911.210	-660.340	-299.110
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
		1	2	3	4	5	6
	(ohne Kassenkredite)						
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	40.800,00	1.073.110	555.390	478.180	402.440	414.420
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	40.800,00	1.073.110	555.390	478.180	402.440	414.420
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-40.800,00	-1.073.110	-555.390	-478.180	-402.440	-414.420
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-10.437.773,84	-21.974.220	-4.517.410	-1.389.390	-1.062.780	-713.530
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-10.437.773,84	-21.974.220	-4.517.410	-1.389.390	-1.062.780	-713.530