

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 *	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.813.774,00	8.233.750	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.800.994,50	144.241.750	148.752.800	147.676.110	146.510.360	146.344.590
3.	Sonstige Transfererträge	4.481.665,85	4.230.850	5.965.260	5.955.260	5.950.260	5.940.260
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.521.839,97	5.505.070	5.304.740	5.315.290	5.291.290	5.291.290
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.177,14	1.596.630	1.757.700	1.770.700	1.769.700	1.769.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.002.864,34	28.786.420	32.893.860	33.883.610	33.815.500	33.712.630
7.	Sonstige ordentliche Erträge	920.716,86	960.100	790.800	788.800	788.800	788.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.602.032,66	193.554.570	204.015.160	203.939.770	202.675.910	202.397.270
11.	Personalaufwendungen	39.632.238,09	41.113.650	41.723.800	41.711.420	41.715.020	41.775.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	266.040	339.200	368.380	400.130	434.720
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.306.114,39	12.262.410	15.050.850	14.334.020	14.283.860	14.309.360
14.	Abschreibungen	169.442,88	5.645.740	5.982.990	5.545.840	5.316.730	5.032.350
15.	Transferaufwendungen	94.124.180,53	98.782.650	103.811.820	103.646.380	103.251.230	103.180.030
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.746.704,86	34.146.740	40.011.410	39.819.400	39.404.610	39.476.660
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.978.680,75	192.217.230	206.920.070	205.425.440	204.371.580	204.208.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.376.648,09	1.337.340	-2.904.910	-1.485.670	-1.695.670	-1.810.930
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	101.053,71	100	500	500	450	450
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.275.611,22	1.337.440	1.252.000	1.227.670	1.205.120	1.162.310
21.	= Finanzergebnis	-1.174.557,51	-1.337.340	-1.251.500	-1.227.170	-1.204.670	-1.161.860
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-10.551.205,60	0	-4.156.410	-2.712.840	-2.900.340	-2.972.790
23.	außerordentliche Erträge	340.655,50	8.000	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	397.286,78	4.460	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-56.631,28	3.540	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-10.607.836,88	3.540	-4.156.410	-2.712.840	-2.900.340	-2.972.790

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.617.536,00	8.233.750	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.843.914,51	138.474.350	142.781.840	141.834.780	140.692.780	140.547.930
3. Sonstige Transfereinzahlungen	4.485.912,19	4.230.850	5.965.260	5.955.260	5.950.260	5.940.260
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.470.231,20	5.505.070	5.304.740	5.315.290	5.291.290	5.291.290
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.755,97	1.596.630	1.757.700	1.770.700	1.769.700	1.769.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.847.021,65	28.786.420	32.893.860	33.883.610	33.815.500	33.712.630
7. sonstige Einzahlungen	657.193,78	959.100	783.800	783.800	783.800	783.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.676,89	100	500	500	450	450
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.915.242,19	187.786.270	198.037.700	198.093.940	196.853.780	196.596.060
10. Personalauszahlungen	40.792.331,25	40.870.050	42.059.700	42.046.390	42.046.390	42.046.420
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.550.612,62	12.262.410	15.050.850	14.334.020	14.283.860	14.309.360
13. Transferauszahlungen	91.845.037,91	98.782.650	103.811.820	103.646.380	103.251.230	103.180.030
13.a sonstige Auszahlungen	38.832.499,65	38.496.740	40.602.510	40.204.400	39.789.610	39.861.660
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.306.435,52	1.337.440	1.252.000	1.227.670	1.205.120	1.162.310
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.326.916,95	191.749.290	202.776.880	201.458.860	200.576.210	200.559.780
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-8.411.674,76	-3.963.020	-4.739.180	-3.364.920	-3.722.430	-3.963.720
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.391.872,28	4.354.800	5.604.820	5.281.210	4.420.570	4.724.800
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	337.236,40	8.000	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.632,41	1.000	7.000	5.000	5.000	5.000
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	8.731.741,09	4.363.800	5.611.820	5.286.210	4.425.570	4.729.800
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.960.885,21	3.775.300	3.141.150	4.635.010	3.458.500	2.787.200
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	176.383,23	61.100	376.650	0	69.390	165.660
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	208.109,60	30.000	387.200	50.000	50.000	57.100
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	588.554,21	488.400	1.706.820	596.200	842.680	1.714.840
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.933.932,25	4.354.800	5.611.820	5.281.210	4.420.570	4.724.800
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.797.808,84	9.000	0	5.000	5.000	5.000
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-6.613.865,92	-3.954.020	-4.739.180	-3.359.920	-3.717.430	-3.958.720
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 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		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	924.840,74	555.390	506.230	398.210	410.220	431.580
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	924.840,74	555.390	506.230	398.210	410.220	431.580
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-924.840,74	-555.390	-506.230	-398.210	-410.220	-431.580
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)	-7.538.706,66	-4.509.410	-5.245.410	-3.758.130	-4.127.650	-4.390.300
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-24.420.891,57	-38.767.700	-43.000.000	-43.000.000	-43.000.000	-43.000.000
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-31.959.598,23	-43.277.110	-48.245.410	-46.758.130	-47.127.650	-47.390.300