



## Ergebnisplan

Alle Beträge in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	283.411.828,60	290.688.200	300.333.200	309.287.357	320.956.475	332.714.146	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.752.456,71	191.059.565	207.526.643	213.064.873	245.294.893	255.710.831	
03 + Sonstige Transfererträge	11.257.962,64	8.701.700	10.442.500	10.500.916	10.502.900	10.502.900	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.515.340,23	136.166.650	129.561.760	131.137.490	131.341.790	131.307.290	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.650.411,96	17.139.580	15.996.500	16.514.965	16.374.425	16.476.125	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.818.191,51	59.999.990	67.836.400	76.488.370	82.586.970	83.020.770	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	44.287.770,67	29.874.154	34.993.200	35.355.800	36.746.200	36.718.500	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	310.443,43	0	2.500	500	2.000	3.500	
09 + Bestandsveränderungen	14.299,17	0	0	0	0	0	
<b>10 = ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>691.018.704,92</b>	<b>733.629.839</b>	<b>766.692.703</b>	<b>792.350.271</b>	<b>843.805.653</b>	<b>866.454.062</b>	
11 - Personalaufwendungen	153.545.595,23	156.603.270	160.156.650	162.405.200	162.954.950	163.848.200	
12 - Versorgungsaufwendungen	18.759.672,23	21.269.500	21.482.200	21.697.000	21.914.000	22.133.100	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.108.065,15	206.142.559	209.647.611	203.723.055	201.348.477	201.277.133	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.225.582,65	44.747.509	43.956.879	43.685.789	43.088.689	42.437.011	
15 - Transferaufwendungen	250.451.346,26	266.821.681	282.324.660	289.049.032	294.897.444	298.848.294	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.130.148,88	131.303.930	134.360.711	132.830.777	133.696.188	134.092.528	
<b>17 = ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>805.220.410,40</b>	<b>826.888.449</b>	<b>851.928.711</b>	<b>853.390.853</b>	<b>857.899.748</b>	<b>862.636.266</b>	
<b>18 = ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-114.201.705,48</b>	<b>-93.258.610</b>	<b>-85.236.008</b>	<b>-61.040.582</b>	<b>-14.094.095</b>	<b>3.817.796</b>	
19 + Finanzerträge	16.731.793,96	11.940.800	19.532.900	22.738.900	20.634.500	20.681.500	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.025.660,13	32.403.400	30.037.900	31.389.000	33.213.100	33.780.500	
<b>21 = FINANZERGEBNIS</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-6.293.866,17</b>	<b>-20.462.600</b>	<b>-10.505.000</b>	<b>-8.650.100</b>	<b>-12.578.600</b>	<b>-13.099.000</b>	
<b>22 = ORDENTLICHES ERGEBNIS</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-120.495.571,65</b>	<b>-113.721.210</b>	<b>-95.741.008</b>	<b>-69.690.682</b>	<b>-26.672.695</b>	<b>-9.281.204</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	691.584,12	0	0	0	0	0	
<b>25 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>-691.584,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = JAHRESERGEBNIS</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-121.187.155,77</b>	<b>-113.721.210</b>	<b>-95.741.008</b>	<b>-69.690.682</b>	<b>-26.672.695</b>	<b>-9.281.204</b>	



## Finanzplan

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	274.482.250,65	290.688.200	300.333.200	309.287.357	320.956.475	332.714.146	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.585.173,92	181.799.470	199.561.590	205.577.920	237.918.540	248.724.140	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	9.508.277,04	8.701.800	10.437.200	10.495.616	10.497.500	10.490.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.956.484,91	127.245.150	126.017.260	129.292.990	129.497.290	129.462.790	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.101.874,53	16.950.680	15.807.600	16.515.065	17.374.525	17.476.125	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.877.295,75	60.343.190	68.173.100	76.825.070	82.923.670	83.357.470	
07 + Sonstige Einzahlungen	20.565.428,11	22.526.654	22.329.000	22.710.800	23.104.200	21.477.000	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.334.776,78	11.970.800	19.562.900	22.768.900	20.664.500	20.711.500	
<b>09 = EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>653.411.561,69</b>	<b>720.225.944</b>	<b>762.221.850</b>	<b>793.473.718</b>	<b>842.936.700</b>	<b>864.413.171</b>	
10 - Personalauszahlungen	140.720.556,14	145.070.170	148.770.850	151.019.400	151.569.150	151.461.700	
11 - Versorgungsauszahlungen	20.684.168,01	21.269.500	21.482.200	21.697.000	21.914.000	22.133.100	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.921.939,70	206.366.959	209.960.311	203.915.455	201.539.277	201.467.933	
13 - Zinsen- und sonstige Finanzauszahlungen	22.841.313,90	32.403.400	30.121.900	31.449.000	33.273.100	33.840.500	
14 - Transferauszahlungen	252.025.881,33	267.649.781	283.107.360	289.831.732	295.172.044	298.604.394	
15 - Sonstige Auszahlungen	113.281.357,49	124.442.937	128.662.211	129.896.877	130.578.488	128.669.478	
<b>16 = AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>742.475.216,57</b>	<b>797.202.747</b>	<b>822.104.832</b>	<b>827.809.464</b>	<b>834.046.059</b>	<b>836.177.105</b>	
<b>17 = SALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b> (Zeilen 9 und 16)	<b>-89.063.654,88</b>	<b>-76.976.803</b>	<b>-59.882.982</b>	<b>-34.335.746</b>	<b>8.890.641</b>	<b>28.236.066</b>	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.242.097,47	27.401.513	27.143.905	25.399.680	20.710.465	19.323.180	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	199.775,38	8.699.800	14.967.100	8.315.200	5.084.600	5.084.600	
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.807.986,00	5.096.800	2.529.700	2.252.413	2.303.038	2.272.850	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.124.999,37	9.054.680	9.084.500	1.033.000	1.594.300	654.000	
<b>23 = EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>40.374.858,22</b>	<b>50.252.793</b>	<b>53.725.205</b>	<b>37.000.293</b>	<b>29.692.403</b>	<b>27.334.630</b>	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.619.027,24	3.121.439	2.468.292	3.227.821	4.365.942	4.503.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.882.761,46	30.212.600	29.111.003	27.830.167	21.537.113	14.693.020	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.833.675,35	11.913.128	13.250.070	10.696.880	9.461.280	11.486.340	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.592.700,00	3.871.800	3.885.000	3.891.800	3.901.800	3.901.800	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.319,68	1.800.000	0	500.000	500.000	1.000.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	28.500,00	86.000	145.300	145.700	146.100	96.500	
<b>30 = AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>40.975.983,73</b>	<b>51.004.967</b>	<b>48.859.665</b>	<b>46.292.368</b>	<b>39.912.235</b>	<b>35.680.660</b>	



## Finanzplan

Alle Beträge in Euro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>31 = SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b> (Zeilen 23 und 30)	<b>-601.125,51</b>	<b>-752.174</b>	<b>4.865.540</b>	<b>-9.292.075</b>	<b>-10.219.832</b>	<b>-8.346.030</b>	
<b>32 = FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG</b> (Zeilen 17 und 31)	<b>-89.664.780,39</b>	<b>-77.728.977</b>	<b>-55.017.442</b>	<b>-43.627.821</b>	<b>-1.329.191</b>	<b>19.890.036</b>	
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.564.000.000,00	17.183.800	17.044.000	17.169.000	15.613.000	14.414.000	
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.482.888.412,82	22.775.700	23.729.000	24.460.000	22.556.000	20.433.000	
<b>35 = SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>81.111.587,18</b>	<b>-5.591.900</b>	<b>-6.685.000</b>	<b>-7.291.000</b>	<b>-6.943.000</b>	<b>-6.019.000</b>	
<b>36 = ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN</b> (Zeilen 32 und 35)	<b>-8.553.193,21</b>	<b>-83.320.877</b>	<b>-61.702.442</b>	<b>-50.918.821</b>	<b>-8.272.191</b>	<b>13.871.036</b>	
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.985.848,45	0	0	0	0	0	
<b>38 = LIQUIDE MITTEL</b> (Zeilen 36 und 37)	<b>2.432.655,24</b>	<b>-83.320.877</b>	<b>-61.702.442</b>	<b>-50.918.821</b>	<b>-8.272.191</b>	<b>13.871.036</b>	