

Gesamtpläne

- Gesamtergebnisplan
- Gesamtfinanzplan

**Haushaltsplan 2010
Gesamtergebnisplan**

Gesamtergebnisplan		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	491.728.349,25	505.120.000	422.319.000	450.723.000	493.023.000	558.893.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.142.257,17	460.904.710	554.837.106	453.869.671	463.694.705	481.258.738			
03	+ Sonstige Transfererträge	11.991.284,56	11.340.700	14.469.000	14.857.000	15.244.000	17.632.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.984.615,77	65.498.978	61.529.478	62.501.710	62.861.149	63.220.591			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.491.339,67	9.205.358	13.597.880	13.749.130	14.114.380	14.086.330			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.402.576,02	98.313.341	107.666.448	106.620.775	106.359.634	106.119.334			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.612.314,77	55.753.450	56.757.827	58.634.290	59.584.290	63.111.290			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.203.352.737,21	1.206.136.537	1.231.176.739	1.160.955.576	1.214.881.158	1.304.321.283			
11	- Personalaufwendungen	252.907.193,13	246.895.503	283.413.386	271.700.100	270.606.535	268.892.141			
12	- Versorgungsaufwendungen	50.322.323,63	51.493.342	37.946.350	38.962.223	39.657.561	40.384.245			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.450.274,02	238.766.492	255.257.132	255.724.185	252.255.607	246.337.643			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.047.535,55	67.344.777	71.227.229	72.359.623	72.802.692	74.666.200			
15	- Transferaufwendungen	490.670.252,10	464.859.984	510.893.292	468.591.454	476.420.746	493.035.255			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.246.498,07	198.888.829	203.794.330	206.272.867	210.608.718	211.540.802			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.291.644.076,50	1.268.248.927	1.362.531.719	1.313.610.452	1.322.351.858	1.334.856.286			
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	88.291.339,29-	62.112.390-	131.354.980-	152.654.876-	107.470.700-	30.535.003-			
19	+ Finanzerträge	8.233.586,51	8.383.009	10.737.917	10.837.917	11.407.917	11.457.917			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.410.295,56	95.150.700	70.605.400	92.603.400	111.200.400	123.795.400			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	71.176.709,05-	86.767.691-	59.867.483-	81.765.483-	99.792.483-	112.337.483-			
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	159.468.048,34-	148.880.081-	191.222.463-	234.420.359-	207.263.183-	142.872.486-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	159.468.048,34-	148.880.081-	191.222.463-	234.420.359-	207.263.183-	142.872.486-			

Haushaltsplan 2010
Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	470.695.547,49	505.120.000	422.319.000	450.723.000	493.023.000	558.893.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.674.282,95	419.862.740	510.609.559	410.134.023	420.647.704	437.405.676
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.900.294,94	11.340.700	14.469.000	14.857.000	15.244.000	17.632.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.300.879,91	59.142.404	55.300.558	56.233.561	56.570.401	56.907.241
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.227.889,66	9.205.358	13.597.880	13.749.130	14.114.380	14.086.330
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.512.230,00	98.313.341	107.666.448	106.620.775	106.359.634	106.119.334
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.157.812,38	46.074.882	47.556.253	49.846.153	50.796.153	54.323.153
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.225.798,26	8.383.009	10.737.917	10.837.917	11.407.917	11.457.917
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.694.735,59	1.157.442.434	1.182.256.615	1.113.001.559	1.168.163.189	1.256.824.651
10	- Personalauszahlungen	242.171.449,35	244.265.826	253.223.594	246.020.427	245.254.091	244.768.179
11	- Versorgungsauszahlungen	50.322.061,23	51.493.342	52.909.012	53.911.412	54.930.861	55.967.698
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.279.041,05	228.954.899	247.312.882	243.808.224	241.130.192	238.233.279
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	77.934.182,88	95.150.700	70.783.300	92.603.400	111.200.400	123.795.400
14	- Transferauszahlungen	443.897.588,24	464.604.984	512.659.119	469.591.454	477.420.746	494.035.255
15	- Sonstige Auszahlungen	186.943.810,81	200.485.449	208.665.917	207.622.257	211.958.108	212.890.192
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.548.133,56	1.284.955.200	1.345.553.824	1.313.557.174	1.341.894.398	1.369.690.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.853.397,97-	127.512.766-	163.297.209-	200.555.615-	173.731.209-	112.865.352-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.404.466,68	51.944.300	57.064.232	57.404.398	61.379.594	40.727.804
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.942.896,55	11.804.000	9.102.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.242.000	3.451.200	2.471.000	2.471.000	2.471.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.511.516,43	1.139.000	2.552.901	1.618.000	1.618.000	1.618.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.000,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.933.879,66	67.129.300	72.170.333	70.993.398	75.468.594	54.816.804
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.575.801,12	17.336.000	12.113.000	11.297.000	11.047.000	10.451.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.087.549,50	52.710.500	59.881.850	81.582.252	80.916.733	52.606.491
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.429.815,68	18.100.529	14.389.483	19.742.104	16.363.301	12.501.701
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.763.205,52	902.000	2.168.000	1.692.000	30.000	30.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.856.371,82	89.050.029	88.553.333	114.314.356	108.358.034	75.590.192
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	922.492,16-	21.920.729-	16.383.000-	43.320.958-	32.889.440-	20.773.388-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	141.775.890,13-	149.433.495-	179.680.209-	243.876.573-	206.620.649-	133.638.740-

**Haushaltsplan 2010
Gesamtfinanzplan**

Gesamtfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	55.069.302,08	533.030.942	526.980.500	553.918.458	543.486.940	531.370.888	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	54.779.930,67	525.550.000	527.232.000	528.434.000	529.437.000	529.442.000	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	289.371,41	7.480.942	251.500-	25.484.458	14.049.940	1.928.888	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	141.486.518,72-	141.952.553-	179.931.709-	218.392.115-	192.570.709-	131.709.852-	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.542.093,23	122.944.425-	264.896.978-	444.828.687-	663.220.802-	855.791.511-	
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	122.944.425,49-	264.896.978-	444.828.687-	663.220.802-	855.791.511-	987.501.363-	