

Zeile	VZ	Text	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	403.063.200	418.520.000	445.090.000	460.405.600	465.762.200	476.262.200
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	246.141.775	247.105.440	261.361.227	268.811.373	281.004.455	275.958.912
3	+	Sonstige Transfererträge	13.010.850	9.619.250	9.421.300	9.609.726	9.609.726	9.801.921
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	89.060.620	96.928.225	95.137.515	96.982.265	97.002.119	98.942.161
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.738.870	34.502.630	34.793.700	35.699.220	35.782.564	36.428.742
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.961.680	25.986.489	21.112.209	21.533.777	21.694.909	22.128.131
7	+	Finanzerträge	19.360.650	17.353.510	17.351.410	17.547.828	17.545.553	17.892.763
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.170.203	5.740.761	5.256.283	6.000.000	6.000.000	6.000.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.292.615	53.544.508	24.883.783	23.883.170	24.360.074	24.847.275
10	=	Ordentliche Erträge	862.800.463	909.300.813	914.407.427	940.472.961	958.761.599	968.262.106
11	-	Personalaufwendungen	-265.130.850	-249.002.610	-251.092.990	-260.136.925	-268.591.375	-277.186.299
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.542.850	-13.721.900	-14.221.900	-14.705.445	-15.183.372	-15.669.239
13	-	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-112.033.110	-122.642.724	-124.598.129	-120.254.629	-123.108.729	-130.250.329
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-50.872.252	-52.330.485	-54.427.190	-55.515.734	-56.626.048	-57.758.569
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.403.500	-11.960.660	-14.957.860	-16.886.179	-19.759.522	-21.944.927
16	-	Transferaufwendungen	-388.159.470	-406.998.370	-421.707.950	-420.185.250	-423.502.550	-429.398.950
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.045.380	-85.666.865	-84.756.692	-84.674.192	-84.823.192	-84.557.192
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-926.187.412	-942.323.614	-965.762.711	-972.358.353	-991.594.788	-1.016.765.507
19	=	Ordentliches Ergebnis	-63.386.949	-33.022.801	-51.355.284	-31.885.392	-32.833.189	-48.503.401
22	+	Voraussichtlich außerordentliche Erträge	7.955.960	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
23	-	Voraussichtlich außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	7.955.960	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-55.430.989	-23.022.801	-41.355.284	-21.885.392	-22.833.189	-38.503.401
26	=	Nachrichtlich: Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (2010 entgegen obiger Planung voraussichtliches Ergebnis s. Vorbericht Tabelle 5)	0	33.022.801	12.564.866	0	0	0
27	=	Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	27.178.684	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	=	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis des Folgejahres	0	0	-11.611.734	-33.497.126	-56.330.315	-94.833.716
29	=	Minderung des Basiskapitals	0	0	0	0	0	0

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	837.246.170	861.138.122	898.097.463	923.705.565	941.778.855	951.059.707
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-865.565.890	-888.937.829	-914.527.231	-918.753.920	-936.953.970	-961.067.328
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.319.720	-27.799.707	-16.429.768	4.951.645	4.824.884	-10.007.621
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.612.750	11.583.650	5.299.990	3.207.000	850.000	360.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	830.000	670.000	670.000	600.000	600.000	600.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.903.000	17.035.000	19.050.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	26.844.180	924.700	918.810	916.330	899.970
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.345.750	56.132.830	25.944.690	20.725.810	18.366.330	17.859.970
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000.000	-15.000.000	-13.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.238.739	-57.087.315	-65.687.690	-68.427.837	-45.826.417	-32.465.464
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.268.840	-14.028.071	-12.727.634	-10.365.780	-9.280.390	-8.081.430
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	-3.200.000	-1.000.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.048.150	-12.532.720	-11.366.270	-6.083.240	-6.083.240	-4.733.240
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.555.729	-101.848.106	-104.281.594	-94.876.857	-71.190.047	-55.280.134
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.209.979	-45.715.276	-78.336.904	-74.151.047	-52.823.717	-37.420.164
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.529.699	-73.514.983	-94.766.672	-69.199.402	-47.998.833	-47.427.785
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	94.113.000	89.500.000	98.300.000	91.000.000	69.700.000	54.300.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-14.455.150	-13.638.850	-14.683.650	-17.347.110	-16.487.566	-18.184.528
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	79.657.850	75.861.150	83.616.350	73.652.890	53.212.434	36.115.472
22	=	Finanzierungsmittelbestand	-26.871.849	2.346.167	-11.150.322	4.453.488	5.213.601	-11.312.313