

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	-133.830.000	-107.396.000	-112.996.000	-118.436.000	-124.076.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-59.309.100	-54.526.550	-56.990.350	-54.932.700	-57.163.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	-2.600.050	-2.600.050	-2.600.050	-2.600.050	-2.600.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-11.703.300	-11.675.050	-11.696.800	-11.872.100	-11.872.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-4.878.800	-5.317.300	-5.471.200	-5.597.000	-5.598.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-13.968.700	-13.540.400	-13.678.150	-13.801.900	-13.813.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.965.300	-11.369.450	-11.338.150	-11.338.850	-11.338.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	-600.000	-600.000	-400.000	-400.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-240.255.250</b>	<b>-207.024.800</b>	<b>-215.370.700</b>	<b>-218.978.600</b>	<b>-226.862.050</b>
11	- Personalaufwendungen	0	86.000.600	87.894.000	87.723.400	87.202.150	86.582.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	10.825.000	10.825.000	10.825.000	10.825.000	10.825.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.502.000	36.795.450	35.597.900	33.533.250	33.279.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.269.150	31.042.350	31.704.250	31.704.250	31.704.250
15	- Transferaufwendungen	0	115.229.150	114.460.750	118.189.550	119.158.050	120.332.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28.733.290	16.225.900	16.151.200	16.250.550	16.360.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>294.559.190</b>	<b>297.243.450</b>	<b>300.191.300</b>	<b>298.673.250</b>	<b>299.084.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10 u. 17)</b>	<b>0</b>	<b>54.303.940</b>	<b>90.218.650</b>	<b>84.820.600</b>	<b>79.694.650</b>	<b>72.221.950</b>
19	+ Finanzerträge	0	-4.082.650	-3.352.500	-3.374.850	-3.396.750	-3.392.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	16.360.950	16.778.350	19.525.350	22.223.350	27.269.350
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>12.278.300</b>	<b>13.425.850</b>	<b>16.150.500</b>	<b>18.826.600</b>	<b>23.877.100</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>66.582.240</b>	<b>103.644.500</b>	<b>100.971.100</b>	<b>98.521.250</b>	<b>96.099.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	-34.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	281.000	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>66.829.240</b>	<b>103.644.500</b>	<b>100.971.100</b>	<b>98.521.250</b>	<b>96.099.050</b>
27	+ Erträge aus ILV Personal	0	-306.950	-313.250	-306.050	-306.050	-306.050
28	+ Erträge aus ILV Geschäftsbedarf	0	-972.350	-916.100	-876.100	-876.050	-876.050
29	+ Erträge aus ILV Kommunikation	0	-554.650	-549.950	-549.950	-549.950	-549.950
30	+ Erträge aus ILV Immobilien	0	-19.577.250	-20.398.600	-19.471.450	-19.471.450	-19.471.450
31	+ Erträge aus ILV Versicherungen	0	-1.246.650	-1.246.650	-1.246.650	-1.246.650	-1.246.650
32	+ Erträge aus ILV Grünflächen	0	-268.150	-351.800	-357.500	-357.500	-357.500
33	+ Erträge aus ILV Sonstige	0	-702.650	-707.950	-714.900	-722.500	-565.650
<b>34</b>	<b>= Summe Erträge ILV</b>	<b>0</b>	<b>-23.628.650</b>	<b>-24.484.300</b>	<b>-23.522.600</b>	<b>-23.530.150</b>	<b>-23.373.300</b>
35	- Aufwendungen aus ILV Personal	0	306.950	313.250	306.050	306.050	306.050
36	- Aufwendungen aus ILV Geschäftsbedarf	0	972.350	916.100	876.100	876.050	876.050
37	- Aufwendungen aus ILV Kommunikation	0	554.650	549.950	549.950	549.950	549.950
38	- Aufwendungen aus ILV Immobilien	0	19.577.250	20.398.600	19.471.450	19.471.450	19.471.450
39	- Aufwendungen aus ILV Versicherungen	0	1.246.650	1.246.650	1.246.650	1.246.650	1.246.650
40	- Aufwendungen aus ILV Grünflächen	0	268.150	351.800	357.500	357.500	357.500
41	- Aufwendungen aus ILV Sonstige	0	702.650	707.950	714.900	722.500	565.650
<b>42</b>	<b>= Summe Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>23.628.650</b>	<b>24.484.300</b>	<b>23.522.600</b>	<b>23.530.150</b>	<b>23.373.300</b>
<b>43</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 34, 42)</b>	<b>0</b>	<b>66.829.240</b>	<b>103.644.500</b>	<b>100.971.100</b>	<b>98.521.250</b>	<b>96.099.050</b>
91	Nachrichtl.: Summe Erträge ILV	0	-23.628.650	-24.484.300	-23.522.600	-23.530.150	-23.373.300
92	Nachrichtl.: Summe Aufwendungen ILV	0	23.628.650	24.484.300	23.522.600	23.530.150	23.373.300
96		0	0	0	0	0	0
<b>97</b>	<b>Gesamtsumme der Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-268.000.550</b>	<b>-234.861.600</b>	<b>-242.268.150</b>	<b>-245.905.500</b>	<b>-253.627.600</b>
<b>98</b>	<b>Gesamtsumme der Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>334.829.790</b>	<b>338.506.100</b>	<b>343.239.250</b>	<b>344.426.750</b>	<b>349.726.650</b>
<b>99</b>	<b>Ergebnis (wie Zeile 43)</b>	<b>0</b>	<b>66.829.240</b>	<b>103.644.500</b>	<b>100.971.100</b>	<b>98.521.250</b>	<b>96.099.050</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	133.830.000	107.396.000	112.996.000	118.436.000	124.076.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.532.900	46.007.000	47.726.100	45.668.450	47.899.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.600.050	2.600.050	2.600.050	2.600.050	2.600.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.651.800	11.600.200	11.600.200	11.760.200	11.760.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.962.400	5.397.250	5.551.150	5.676.950	5.678.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	13.973.300	13.540.800	13.678.550	13.802.300	13.813.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	14.096.550	11.500.700	11.469.400	11.470.100	11.470.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	4.145.550	3.304.500	3.438.850	3.382.750	2.478.250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>236.792.550</b>	<b>201.346.500</b>	<b>209.060.300</b>	<b>212.796.800</b>	<b>219.775.750</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-81.079.000	-82.022.400	-81.851.800	-81.330.550	-78.403.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.441.000	-10.441.000	-10.441.000	-10.441.000	-10.441.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-24.485.200	-39.844.500	-39.266.850	-33.767.250	-33.513.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-16.360.950	-16.778.350	-19.525.350	-22.223.350	-27.269.350
14	- Transferauszahlungen	0	-117.146.050	-114.482.750	-118.181.550	-119.158.050	-120.332.350
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-30.711.600	-16.465.300	-16.280.250	-16.379.650	-16.489.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-280.223.800</b>	<b>-280.034.300</b>	<b>-285.546.800</b>	<b>-283.299.850</b>	<b>-286.448.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>0</b>	<b>-43.431.250</b>	<b>-78.687.800</b>	<b>-76.486.500</b>	<b>-70.503.050</b>	<b>-66.673.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	26.236.900	22.442.700	17.576.800	15.235.850	12.769.300
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	1.850.500	1.182.000	1.132.000	1.132.000	1.082.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	183.800	166.900	163.700	144.100	137.400
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	353.600	499.600	160.000	20.000	20.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.624.800</b>	<b>24.291.200</b>	<b>19.032.500</b>	<b>16.531.950</b>	<b>14.008.700</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	-4.251.850	-2.166.900	-1.660.000	-1.900.000	-780.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	0	-18.705.400	-18.702.000	-12.941.050	-8.369.250	-9.953.050
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.111.850	-3.261.600	-2.753.850	-4.287.100	-2.634.100
27	- Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.503.800	-1.293.050	-2.202.050	-1.362.050	-312.050
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-250.000	-247.000	-200.000	-175.000	-175.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-29.822.900</b>	<b>-25.670.550</b>	<b>-19.756.950</b>	<b>-16.093.400</b>	<b>-13.854.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.198.100</b>	<b>-1.379.350</b>	<b>-724.450</b>	<b>438.550</b>	<b>154.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>0</b>	<b>-44.629.350</b>	<b>-80.067.150</b>	<b>-77.210.950</b>	<b>-70.064.500</b>	<b>-66.518.700</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	15.632.400	7.602.000	8.703.900	3.131.300	13.103.650
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-17.674.000	-10.504.000	-12.100.000	-7.600.000	-17.300.000
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.041.600</b>	<b>-2.902.000</b>	<b>-3.396.100</b>	<b>-4.468.700</b>	<b>-4.196.350</b>
36	+/- Nicht geklärt Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
37	+/- Fremde Finanzmittel (durchlfd. Gelder)	0	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>= Bestandsänderung an Finanzmitteln (Z.32+35-37)</b>	<b>0</b>	<b>-46.670.950</b>	<b>-82.969.150</b>	<b>-80.607.050</b>	<b>-74.533.200</b>	<b>-70.715.050</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)</b>	<b>0</b>	<b>-46.670.950</b>	<b>-82.969.150</b>	<b>-80.607.050</b>	<b>-74.533.200</b>	<b>-70.715.050</b>