

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Planung 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.152.828,64	1.064.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600	1.059.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.298.512,93	89.348.800	97.449.500	98.648.300	98.742.000	100.216.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.702.590,00	3.754.700	3.760.900	3.760.900	3.760.900	3.760.900
4.	sonstige Transfererträge	7.010.447,37	6.268.500	6.250.500	6.283.000	6.309.000	6.350.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.671.111,85	4.369.900	4.323.400	4.274.800	4.389.200	4.276.300
6.	privatrechtliche Entgelte	4.567.620,41	6.493.500	6.510.900	6.489.100	6.489.300	6.489.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.152.782,52	42.159.900	46.024.900	48.495.600	48.551.800	48.626.400
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	716.166,51	926.500	627.600	627.300	627.000	626.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.293.583,48	1.996.500	2.076.000	1.991.500	1.834.800	1.699.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	150.565.643,71	156.382.900	168.083.300	171.630.100	171.763.600	173.105.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.258.642,10	31.587.600	31.970.700	32.057.900	32.242.500	32.392.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	451,76	56.000	70.300	65.500	61.000	52.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.742.448,25	14.966.200	14.696.000	14.332.800	14.058.700	13.992.000
16.	Abschreibungen	6.479.737,38	6.613.700	6.705.900	6.801.700	6.936.700	7.079.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.084.040,53	2.166.300	2.535.300	2.800.200	2.900.100	3.000.100
18.	Transferaufwendungen	87.783.287,67	91.482.600	92.193.800	93.087.100	94.369.600	95.771.900
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.503.298,59	14.527.200	14.450.500	14.465.400	14.322.300	15.844.400
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	5.460.800	8.019.500	6.872.700	4.972.100
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.851.906,28	161.399.600	168.083.300	171.630.100	171.763.600	173.105.000
22.	= ordentliches Ergebnis	-4.286.262,57	-5.016.700	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	1.359.339,08	169.300	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	174.201,45	547.200	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	174.201,45	547.200	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	1.185.137,63	-377.900	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	-3.101.124,94	-5.394.600	0	0	0	0
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.152.646,38	1.064.600	1.059.600	0	1.059.600	1.059.600	1.059.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.052.125,58	89.348.800	97.449.500	0	98.648.300	98.742.000	100.216.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.413.761,49	6.268.500	6.250.500	0	6.283.000	6.309.000	6.350.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.291.242,11	4.369.900	4.323.400	0	4.274.800	4.389.200	4.276.300
5.	privatrechtliche Entgelte	4.372.686,11	6.493.500	6.510.900	0	6.489.100	6.489.300	6.489.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.879.748,00	42.159.900	45.917.900	0	48.388.600	48.551.800	48.626.400
7.	Zinsen u. ä. Einzahlungen	849.974,12	926.500	627.600	0	627.300	627.000	626.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.546.441,53	1.030.000	935.900	0	938.000	939.000	939.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.558.625,32	151.661.700	163.075.300	0	166.708.700	167.106.900	168.584.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.257.548,76	30.806.100	30.447.200	0	30.711.400	30.917.300	31.155.200
12.	Auszahlungen aus Versorgung	451,76	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.837.164,68	14.966.200	14.556.000	0	14.197.700	13.923.600	13.863.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.116.039,97	2.166.300	2.535.300	0	2.800.200	2.900.100	3.000.100
15.	Transferauszahlungen	87.332.255,95	91.482.600	92.193.800	0	93.087.100	94.369.600	95.771.900
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.741.047,37	14.597.400	14.386.000	0	14.384.200	14.200.800	14.220.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.284.508,49	154.018.600	154.118.300	0	155.180.600	156.311.400	158.011.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.274.116,83	-2.356.900	8.957.000	0	11.528.100	10.795.500	10.572.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.070.620,05	7.401.100	5.569.700	0	5.749.000	4.982.300	4.653.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.760,30	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.834,69	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	134.773,04	653.700	643.700	0	637.300	580.000	581.100
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.214.988,08	8.054.800	6.213.400	0	6.386.300	5.562.300	5.234.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	172.964,38	50.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	4.046.209,25	7.795.900	3.941.000	1.916.000	4.728.000	4.217.000	3.899.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.769.415,93	1.933.400	1.878.600	165.000	1.508.600	1.598.600	1.550.600
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	3.883.310,67	9.325.300	7.620.800	278.000	7.035.900	5.957.900	6.002.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	3.216,62	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.875.116,85	19.104.600	13.455.400	2.359.000	13.287.500	11.788.500	11.467.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.660.128,77	-11.049.800	-7.242.000	-2.359.000	-6.901.200	-6.226.200	-6.232.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-3.386.011,94	-13.406.700	1.715.000	-2.359.000	4.626.900	4.569.300	4.339.300
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.640.000,00	12.533.900	8.250.000	0	7.750.000	9.200.000	4.530.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.855.821,16	5.715.400	5.351.500	0	5.700.500	7.800.000	5.980.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-215.821,16	6.818.500	2.898.500	0	2.049.500	1.400.000	-1.450.000
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.601.833,10	-6.588.200	4.613.500	-2.359.000	6.676.400	5.969.300	2.889.300
38.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Anfang des Haushaltsjahres	44.025.551,08	24.349.600	23.568.500	0	18.000.000	11.000.000	5.000.000
39.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres	47.627.384,18	30.937.800	18.955.000	2.359.000	11.323.600	5.030.700	2.110.700