

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2012			
		Neu 2012 €	Alt 2012 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung in %
		1	2	3	4
	Ordentliche Erträge				
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.613.700	97.449.500	-5.835.800	-5,99
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.438.400	4.323.400	115.000	2,66
6.	privatrechtliche Entgelte	7.010.900	6.510.900	500.000	7,68
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.429.500	46.024.900	-2.595.400	-5,64
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	771.300	627.600	143.700	22,90
12.	= Summe ordentliche Erträge	160.410.800	168.083.300	-7.672.500	-4,56
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.788.300	31.970.700	-182.400	-0,57
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.408.000	14.696.000	-288.000	-1,96
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.985.300	2.535.300	-550.000	-21,69
18.	Transferaufwendungen	92.221.000	92.193.800	27.200	0,03
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.954.600	14.450.500	504.100	3,49
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	5.460.800	-5.460.800	-100,00
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.133.400	168.083.300	-5.949.900	-3,54
22.	= ordentliches Ergebnis	-1.722.600	0	-1.722.600	
28.	Jahresergebnis	-1.722.600	0	-1.722.600	

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2012			VE 2012		Gesamt Invest. 2012	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.613.700	97.449.500	-5.835.800	0	0	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.438.400	4.323.400	115.000	0	0	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	7.010.900	6.510.900	500.000	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.322.500	45.917.900	-2.595.400	0	0	0,00	0,00
7.	Zinsen u. ä. Einzahlungen	771.300	627.600	143.700	0	0	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.402.800	163.075.300	-7.672.500	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.602.700	30.447.200	155.500	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.268.000	14.556.000	-288.000	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.985.300	2.535.300	-550.000	0	0	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	92.221.000	92.193.800	27.200	0	0	0,00	0,00
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.890.100	14.386.000	504.100	0	0	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.967.100	154.118.300	-151.200	0	0	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.435.700	8.957.000	-7.521.300	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	3.721.000	3.941.000	-220.000	1.916.000	1.916.000	28.360.969,84	28.360.969,84
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.778.600	1.878.600	-100.000	265.000	165.000	7.245.071,60	7.245.071,60
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.358.000	7.620.800	-262.800	0	0	27.015.468,50	27.015.468,50
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.872.600	13.455.400	-582.800	2.181.000	2.081.000	62.802.821,49	62.802.821,49
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.659.200	-7.242.000	582.800	-2.181.000	-2.081.000	-42.420.488,25	-42.420.488,25
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	-5.223.500	1.715.000	-6.938.500	-2.181.000	-2.081.000	-42.420.488,25	-42.420.488,25
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.700.000	8.250.000	-550.000	0	0	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.348.500	2.898.500	-550.000	0	0	0,00	0,00
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.875.000	4.613.500	-7.488.500	-2.181.000	-2.081.000	-42.420.488,25	-42.420.488,25
39.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres	26.443.500	18.955.000	7.488.500	2.181.000	2.081.000	42.420.488,25	42.420.488,25