

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.638.240,43	1.623.600	1.623.800	1.623.800	1.623.800	1.623.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.843.556,85	97.392.800	100.450.900	102.628.600	103.940.100	105.790.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.143.902,54	4.201.600	4.539.800	4.523.800	4.369.400	3.948.300
4.	sonstige Transfererträge	7.918.003,21	7.325.800	7.176.000	7.376.600	7.490.600	7.567.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.914.049,67	4.819.100	4.779.200	4.576.500	4.593.000	4.611.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.136.084,01	6.733.100	6.740.400	6.740.500	6.740.100	6.740.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.581.550,90	48.963.800	49.585.400	48.865.000	48.825.700	48.836.400
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	771.655,72	678.700	676.900	676.400	676.000	675.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.919.197,78	2.260.000	2.236.900	2.123.300	1.893.500	1.898.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	165.866.241,11	173.998.500	177.809.300	179.134.500	180.152.200	181.691.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.540.922,07	33.116.400	35.247.500	35.273.100	35.601.100	35.850.050
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.025.861,84	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.903.563,92	17.527.100	16.329.100	15.595.900	15.662.200	15.590.700
16.	Abschreibungen	7.959.819,82	8.388.800	8.964.700	8.920.900	8.368.600	7.672.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.805.264,64	1.900.100	2.250.100	2.470.100	2.690.100	2.900.100
18.	Transferaufwendungen	91.798.472,18	96.919.400	97.419.900	98.619.400	99.198.500	99.768.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.315.527,13	14.887.700	16.843.000	16.653.800	16.726.700	16.848.800
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	162.349.431,60	172.740.000	177.054.800	177.533.700	178.247.700	178.631.050
22.	= ordentliches Ergebnis	3.516.809,51	1.258.500	754.500	1.600.800	1.904.500	3.060.650
23.	außerordentliche Erträge	672.983,56	520.100	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2.363.906,92	267.800	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	2.363.906,92	267.800	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	-1.690.923,36	252.300	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	1.825.886,15	1.510.800	754.500	1.600.800	1.904.500	3.060.650
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
		2012 €	2013 €	2014 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.638.240,43	1.623.600	1.623.800	0	1.623.800	1.623.800	1.623.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.843.556,85	97.392.800	100.450.900	0	102.628.600	103.940.100	105.790.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.918.003,21	7.325.800	7.176.000	0	7.376.600	7.490.600	7.567.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.918.731,83	4.582.100	4.779.200	0	4.576.500	4.593.000	4.611.000
5.	privatrechtliche Entgelte	7.136.084,01	6.700.800	6.740.400	0	6.740.500	6.740.100	6.740.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.582.151,08	49.237.100	49.585.400	0	48.865.000	48.825.700	48.836.400
7.	Zinsen u. ä. Einzahlungen	771.655,72	678.700	676.900	0	676.400	676.000	675.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.418.348,92	1.063.100	1.191.900	0	1.188.900	1.188.900	1.188.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.226.772,05	168.604.000	172.224.500	0	173.676.300	175.078.200	177.033.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.572.422,98	32.155.800	34.054.100	0	34.096.900	34.409.600	34.722.850
12.	Auszahlungen aus Versorgung	447,84	500	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.830.951,60	17.223.400	16.329.100	0	15.595.900	15.662.200	15.590.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.807.203,74	1.900.100	2.250.100	0	2.470.100	2.690.100	2.900.100
15.	Transferauszahlungen	91.673.492,13	96.919.400	97.419.900	0	98.619.400	99.198.500	99.768.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.322.101,34	14.990.800	16.843.000	0	16.653.800	16.726.700	16.848.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.206.619,63	163.190.000	166.896.700	0	167.436.600	168.687.600	169.831.750
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.020.152,42	5.414.000	5.327.800	0	6.239.700	6.390.600	7.201.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.131.784,29	8.642.700	9.526.900	0	9.839.400	6.740.200	4.356.400
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	34.318,33	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	608.557,40	10.400	11.800	0	12.000	12.200	12.400
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.774.660,02	8.653.100	9.538.700	0	9.851.400	6.752.400	4.368.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.052,55	56.000	76.000	0	15.000	15.000	15.000
26.	Baumaßnahmen	4.395.291,38	8.237.800	10.401.600	11.834.200	13.158.200	7.436.900	2.946.700
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.785.236,67	2.066.100	2.081.600	500.000	1.922.600	1.956.400	1.463.900
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.157.040,46	7.564.800	7.304.800	278.000	6.153.800	5.765.600	5.616.800
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.442.621,06	17.924.700	19.864.000	12.612.200	21.249.600	15.173.900	10.042.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.667.961,04	-9.271.600	-10.325.300	-12.612.200	-11.398.200	-8.421.500	-5.673.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.352.191,38	-3.857.600	-4.997.500	-12.612.200	-5.158.500	-2.030.900	1.528.350
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.550.000,00	10.321.600	13.842.300	0	13.551.700	9.963.600	7.120.700
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.963.055,15	5.550.000	8.417.400	0	7.303.900	7.092.500	7.397.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.586.944,85	4.771.600	5.424.900	0	6.247.800	2.871.100	-276.800
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	4.939.136,23	914.000	427.400	-12.612.200	1.089.300	840.200	1.251.550
38.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Anfang des Haushaltsjahres	-201.693.801,29	19.146.400	17.494.500	0	17.081.800	15.992.200	15.152.000
39.	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres	-206.632.937,52	18.232.400	17.067.100	12.612.200	15.992.500	15.152.000	13.900.450