

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.871.936,13	1.930.400	1.910.400	1.960.400	2.010.400	2.085.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.041.657,76	103.842.000	106.757.200	107.535.500	108.768.900	109.994.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.401.944,75	4.565.300	4.466.400	4.484.300	4.202.100	4.241.500
4.	sonstige Transfererträge	7.628.239,58	6.233.100	6.392.900	6.353.900	6.453.100	6.561.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.543.267,95	5.291.600	5.350.200	5.348.700	5.286.200	5.283.700
6.	privatrechtliche Entgelte	7.257.112,62	7.783.100	7.908.600	8.346.600	8.046.600	8.546.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.628.165,43	54.095.000	65.533.700	68.732.000	69.669.900	70.295.200
8.	Zinsen u. ä. Finanzerträge	826.183,24	881.100	877.400	876.900	876.300	875.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.143.419,64	2.627.800	2.351.900	2.337.500	2.342.900	2.304.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>178.341.927,10</b>	<b>187.249.400</b>	<b>201.548.700</b>	<b>205.975.800</b>	<b>207.656.400</b>	<b>210.188.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.526.879,86	35.965.300	37.482.600	39.192.100	39.879.700	40.639.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.139.820,69	500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.668.957,19	17.421.200	18.491.600	17.342.000	17.524.400	17.633.100
16.	Abschreibungen	9.253.329,65	8.996.900	8.733.200	8.849.700	8.651.700	8.501.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.451.065,38	1.608.200	1.492.100	1.580.100	1.590.100	1.550.100
18.	Transferaufwendungen	97.678.735,78	104.007.200	112.704.000	113.888.600	115.365.000	116.837.500
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.798.037,31	18.020.800	18.846.400	17.296.900	17.578.500	17.541.800
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.516.825,86</b>	<b>186.020.100</b>	<b>197.749.900</b>	<b>198.149.400</b>	<b>200.589.400</b>	<b>202.703.800</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.825.101,24</b>	<b>1.229.300</b>	<b>3.798.800</b>	<b>7.826.400</b>	<b>7.067.000</b>	<b>7.484.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	597.061,14	502.200	155.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	589.939,55	589.900	177.700	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	589.939,55	589.900	177.700	0	0	0
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.121,59</b>	<b>-87.700</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.832.222,83</b>	<b>1.141.600</b>	<b>3.776.100</b>	<b>7.826.400</b>	<b>7.067.000</b>	<b>7.484.600</b>
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
		2014 €	2015 €	2016 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.872.259,33	1.930.400	1.910.400	0	1.960.400	2.010.400	2.085.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.901.014,93	103.916.400	106.757.200	0	107.535.500	108.768.900	109.994.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.616.558,05	6.233.100	6.392.900	0	6.353.900	6.453.100	6.561.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.049.611,90	5.291.600	5.350.200	0	5.348.700	5.286.200	5.283.700
5.	privatrechtliche Entgelte	7.481.511,35	7.787.400	7.908.600	0	8.346.600	8.046.600	8.546.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.709.417,70	54.148.600	54.870.900	0	59.752.000	67.209.900	70.315.200
7.	Zinsen u. ä. Einzahlungen	827.622,59	881.100	877.400	0	876.900	876.300	875.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.282.792,63	1.403.200	1.589.900	0	1.566.900	1.567.800	1.523.500
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.740.788,48</b>	<b>181.591.800</b>	<b>185.657.500</b>	<b>0</b>	<b>191.740.900</b>	<b>200.219.200</b>	<b>205.185.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.464.445,45	34.710.300	36.115.900	0	37.884.500	38.535.400	39.258.000
12.	Auszahlungen aus Versorgung	491,69	500	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.884.354,25	17.456.900	18.491.600	0	17.342.000	17.524.400	17.633.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.814.175,28	1.608.200	1.492.100	0	1.580.100	1.590.100	1.550.100
15.	Transferauszahlungen	96.279.778,61	104.007.200	112.042.300	0	113.226.900	114.703.300	116.175.800
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.528.010,88	18.348.300	18.846.400	0	17.296.900	17.578.500	17.541.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.971.256,16</b>	<b>176.131.400</b>	<b>186.988.300</b>	<b>0</b>	<b>187.330.400</b>	<b>189.931.700</b>	<b>192.158.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.769.532,32</b>	<b>5.460.400</b>	<b>-1.330.800</b>	<b>0</b>	<b>4.410.500</b>	<b>10.287.500</b>	<b>13.027.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.287.923,06	5.486.000	7.066.300	0	5.486.500	5.054.600	4.602.800
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	26.474,95	0	155.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	12.002,04	12.300	543.000	0	543.400	522.000	401.200
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.326.400,05</b>	<b>5.498.300</b>	<b>7.764.300</b>	<b>0</b>	<b>6.029.900</b>	<b>5.576.600</b>	<b>5.004.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.968,05	218.000	50.000	0	30.000	25.000	25.000
26.	Baumaßnahmen	7.483.145,14	11.972.700	13.915.100	1.776.800	5.491.300	3.350.500	2.095.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.511.976,62	2.600.200	3.970.300	0	1.882.800	1.683.800	1.345.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.828.994,18	6.701.000	6.785.200	0	6.799.600	6.801.700	6.671.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.950.083,99</b>	<b>21.491.900</b>	<b>24.720.600</b>	<b>1.776.800</b>	<b>14.203.700</b>	<b>11.861.000</b>	<b>10.137.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.623.683,94</b>	<b>-15.993.600</b>	<b>-16.956.300</b>	<b>-1.776.800</b>	<b>-8.173.800</b>	<b>-6.284.400</b>	<b>-5.133.100</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>1.145.848,38</b>	<b>-10.533.200</b>	<b>-18.287.100</b>	<b>-1.776.800</b>	<b>-3.763.300</b>	<b>4.003.100</b>	<b>7.893.900</b>
<b>Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	12.250.000,00	15.893.600	17.456.100	0	9.623.800	8.834.400	7.633.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.994.534,87	4.650.400	6.400.400	0	6.650.400	8.050.400	8.450.400
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.255.465,13</b>	<b>11.243.200</b>	<b>11.055.700</b>	<b>0</b>	<b>2.973.400</b>	<b>784.000</b>	<b>-817.300</b>
<b>37.</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>5.401.313,51</b>	<b>710.000</b>	<b>-7.231.400</b>	<b>-1.776.800</b>	<b>-789.900</b>	<b>4.787.100</b>	<b>7.076.600</b>
<b>38.</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>-225.642.624,81</b>	<b>6.273.600</b>	<b>5.710.800</b>	<b>0</b>	<b>12.942.200</b>	<b>14.482.100</b>	<b>10.925.000</b>
<b>39.</b>	<b>voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-231.043.938,32</b>	<b>5.563.600</b>	<b>12.942.200</b>	<b>1.776.800</b>	<b>13.732.100</b>	<b>9.695.000</b>	<b>3.848.400</b>