

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2015 € | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € | Planung 2018 € | Planung 2019 € | Planung 2020 € |
|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.934.098,18 | 1.510.400 | 1.937.400 | 1.937.400 | 1.937.400 | 1.937.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 103.673.980,19 | 108.748.400 | 116.996.700 | 123.269.000 | 130.050.900 | 129.658.400 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.477.679,37 | 4.404.100 | 4.533.100 | 4.550.900 | 4.282.300 | 4.302.000 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 6.329.423,20 | 7.348.500 | 6.704.800 | 6.571.400 | 6.570.000 | 6.594.300 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.612.484,36 | 5.337.200 | 5.792.400 | 5.438.500 | 5.460.500 | 5.525.000 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 8.636.642,74 | 7.938.700 | 9.101.900 | 9.102.600 | 9.102.600 | 9.102.600 |
| 7. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.328.874,65 | 71.116.100 | 76.107.500 | 72.886.000 | 68.011.500 | 66.240.800 |
| 8. | Zinsen u. ä. Finanzerträge | 931.328,05 | 877.400 | 801.800 | 801.200 | 800.600 | 800.300 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 18.359,48 | 9.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 2.639.074,25 | 1.904.800 | 2.305.900 | 2.334.400 | 2.386.600 | 2.391.300 |
| 12. | = Summe ordentliche Erträge | 185.581.944,47 | 209.195.400 | 224.281.500 | 226.891.400 | 228.602.400 | 226.552.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 13. | Aufwendungen für aktives Personal | 34.257.412,55 | 36.186.800 | 39.237.500 | 39.847.500 | 40.552.000 | 41.256.900 |
| 14. | Aufwendungen für Versorgung | 1.493.438,73 | 157.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.936.123,69 | 20.660.600 | 20.981.300 | 19.846.900 | 19.876.900 | 19.666.700 |
| 16. | Abschreibungen | 9.076.231,50 | 9.062.600 | 9.647.200 | 9.629.800 | 9.756.700 | 9.882.400 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.384.819,16 | 1.492.100 | 1.678.100 | 1.729.100 | 1.802.100 | 1.679.100 |
| 18. | Transferaufwendungen | 101.648.689,75 | 122.685.900 | 126.579.700 | 122.717.400 | 123.121.800 | 123.644.400 |
| 19. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.833.957,55 | 21.417.900 | 23.594.700 | 23.641.600 | 23.421.400 | 23.461.600 |
| 20. | Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Summe ordentliche Aufwendungen | 182.630.672,93 | 211.663.600 | 221.718.500 | 217.412.300 | 218.530.900 | 219.591.100 |
| 22. | = ordentliches Ergebnis | 2.951.271,54 | -2.468.200 | 2.563.000 | 9.479.100 | 10.071.500 | 6.961.000 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 859.489,36 | 667.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 710.723,70 | 712.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Summe aus Zeile 24. + 25 | 710.723,70 | 712.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | 148.765,66 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Jahresergebnis | 3.100.037,20 | -2.513.200 | 2.563.000 | 9.479.100 | 10.071.500 | 6.961.000 |
| 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 |
|--|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.934.183,31 | 1.510.400 | 1.937.400 | 0 | 1.937.400 | 1.937.400 | 1.937.400 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.620.397,41 | 108.898.400 | 116.996.700 | 0 | 123.269.000 | 130.050.900 | 129.658.400 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 6.196.794,03 | 7.348.500 | 6.704.800 | 0 | 6.571.400 | 6.570.000 | 6.594.300 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.303.449,37 | 5.426.000 | 5.792.400 | 0 | 5.438.500 | 5.460.500 | 5.525.000 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 8.547.380,60 | 7.941.900 | 9.101.900 | 0 | 9.102.600 | 9.102.600 | 9.102.600 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.205.922,97 | 69.345.000 | 76.107.500 | 0 | 72.886.000 | 68.011.500 | 66.240.800 |
| 7. | Zinsen u. ä. Einzahlungen | 932.208,34 | 877.400 | 801.800 | 0 | 801.200 | 800.600 | 800.300 |
| 8. | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.551.300,56 | 1.627.800 | 1.514.300 | 0 | 1.511.200 | 1.511.100 | 1.511.000 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 182.291.636,59 | 202.975.400 | 218.956.800 | 0 | 221.517.300 | 223.444.600 | 221.369.800 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 11. | Auszahlungen für aktives Personal | 34.294.902,76 | 35.313.400 | 37.854.100 | 0 | 38.441.200 | 39.141.100 | 39.852.700 |
| 12. | Auszahlungen aus Versorgung | 515,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | 16.891.320,59 | 20.835.400 | 20.981.300 | 0 | 19.846.900 | 19.876.900 | 19.666.700 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 1.374.022,73 | 1.492.100 | 1.678.100 | 0 | 1.729.100 | 1.802.100 | 1.679.100 |
| 15. | Transferauszahlungen | 102.128.875,15 | 122.781.400 | 126.579.700 | 0 | 122.717.400 | 123.121.800 | 123.644.400 |
| 16. | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 15.650.132,70 | 20.923.100 | 23.094.700 | 0 | 23.141.600 | 22.921.400 | 22.961.600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170.339.769,66 | 201.345.400 | 210.187.900 | 0 | 205.876.200 | 206.863.300 | 207.804.500 |
| 18. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 11.951.866,93 | 1.630.000 | 8.768.900 | 0 | 15.641.100 | 16.581.300 | 13.565.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 5.961.116,80 | 7.244.000 | 12.538.900 | 0 | 17.455.000 | 22.514.000 | 4.964.000 |
| 20. | Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 4.581,85 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 86,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 12.514,64 | 550.900 | 538.100 | 0 | 516.000 | 394.400 | 368.700 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 5.978.299,41 | 7.949.900 | 13.077.000 | 0 | 17.971.000 | 22.908.400 | 5.332.700 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 476.211,62 | 50.000 | 75.000 | 0 | 40.000 | 35.000 | 36.000 |
| 26. | Baumaßnahmen | 13.929.808,85 | 14.814.300 | 8.372.800 | 8.932.000 | 14.253.100 | 18.881.700 | 16.367.300 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.344.342,97 | 4.189.100 | 2.882.300 | 341.000 | 1.846.400 | 1.525.300 | 1.618.400 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 18,54 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Aktivierbare Zuwendungen | 7.631.353,72 | 6.741.100 | 17.456.000 | 21.480.000 | 28.079.300 | 6.483.500 | 6.450.200 |
| 30. | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.381.735,70 | 25.794.500 | 28.794.100 | 30.753.000 | 44.218.800 | 26.925.500 | 24.471.900 |
| 32. | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -18.403.436,29 | -17.844.600 | -15.717.100 | -30.753.000 | -26.247.800 | -4.017.100 | -19.139.200 |
| 33. | = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag | -6.451.569,36 | -16.214.600 | -6.948.200 | -30.753.000 | -10.606.700 | 12.564.200 | -5.573.900 |
| Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | |
| 34. | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 17.333.000,00 | 19.344.600 | 11.855.800 | 0 | 18.386.900 | 2.500.000 | 10.750.000 |
| 35. | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 4.367.902,24 | 6.400.400 | 7.560.000 | 0 | 9.058.000 | 9.363.700 | 7.710.400 |
| 36. | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 12.965.097,76 | 12.944.200 | 4.295.800 | 0 | 9.328.900 | -6.863.700 | 3.039.600 |
| 37. | = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 6.513.528,40 | -3.270.400 | -2.652.400 | -30.753.000 | -1.277.800 | 5.700.500 | -2.534.300 |
| 38. | voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Anfang des Haushaltsjahres | -246.281.581,69 | 165.300 | -622.700 | 0 | 2.029.700 | 3.307.500 | -2.393.000 |
| 39. | voraussichtlicher Bestand an Liquiditätskrediten am Ende des Haushaltsjahres | -252.795.110,09 | 3.435.700 | 2.029.700 | 30.753.000 | 3.307.500 | -2.393.000 | 141.300 |