

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	18.447.000	18.930.000	19.715.000	20.352.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.916.400	9.473.100	9.850.900	10.111.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	860.800	926.000	936.100	943.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	422.800	422.800	422.800	422.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	5.862.900	5.834.000	5.834.000	5.831.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	553.000	527.100	527.600	527.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.844.900	5.839.900	5.839.900	5.857.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	96.400	86.400	81.400	76.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	151.500	118.800	70.200	47.400
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.561.400	1.616.400	1.663.400	1.663.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	42.717.100	43.774.500	44.941.300	45.833.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	15.072.300	15.255.500	15.406.200	15.558.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	20.500	22.500	25.000	27.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.454.600	7.447.800	7.282.000	7.189.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	2.547.000	2.813.600	2.849.700	2.919.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.030.100	1.237.100	1.505.100	1.700.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	21.938.400	21.956.200	22.164.900	22.362.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.582.400	1.618.600	1.581.700	1.597.000
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.645.300	50.351.300	50.814.600	51.355.000
22.	= ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.928.200	-6.576.800	-5.873.300	-5.521.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.589.500	1.844.500	1.096.500	1.811.500
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	1.570.000	1.825.000	1.077.000	1.792.000
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	0,00	0	1.589.500	1.844.500	1.096.500	1.811.500
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.570.000	1.825.000	1.077.000	1.792.000
28.	Jahresergebnis	0,00	0	-6.358.200	-4.751.800	-4.796.300	-3.729.900
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
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	18.447.000	0	18.930.000	19.715.000	20.352.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.916.400	0	9.473.100	9.850.900	10.111.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	422.800	0	422.800	422.800	422.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	5.862.900	0	5.834.000	5.834.000	5.831.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	627.500	0	551.600	552.100	551.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.844.900	0	5.839.900	5.839.900	5.857.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	96.400	0	86.400	81.400	76.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.561.400	0	1.616.400	1.663.400	1.663.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.779.300	0	42.754.200	43.959.500	44.867.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	15.072.300	0	15.255.500	15.406.200	15.558.600
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	20.500	0	22.500	25.000	27.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.454.600	0	7.447.800	7.282.000	7.189.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.030.100	0	1.237.100	1.505.100	1.700.100
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	21.938.400	0	21.956.200	22.164.900	22.362.600
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.571.900	0	1.608.100	1.571.200	1.586.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	48.087.800	0	47.527.200	47.954.400	48.424.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-6.308.500	0	-4.773.000	-3.994.900	-3.557.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	614.300	0	272.500	846.000	67.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.768.600	0	1.663.800	1.295.800	1.223.200
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.395.000	0	2.803.000	1.708.000	2.469.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.793.000	0	4.754.400	3.864.900	3.774.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	802.400	50.000	1.513.900	2.145.900	1.101.700
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	6.067.500	570.000	3.202.200	9.579.800	3.064.600
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.110.300	0	624.800	412.300	749.300
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	20.500	0	22.500	25.000	27.500
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	364.700	193.000	107.700	107.700	11.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	VE 2010 €	Planung 2011 €	Planung 2012 €	Planung 2013 €
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.365.400	813.000	5.471.100	12.270.700	4.954.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.572.400	-813.000	-716.700	-8.405.800	-1.180.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	0,00	0	-9.880.900	-813.000	-5.489.700	-12.400.700	-4.737.700
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.607.400	0	716.700	10.368.100	1.180.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	479.300	0	538.000	2.558.300	620.000
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	3.128.100	0	178.700	7.809.800	560.000
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	0	-6.752.800	-813.000	-5.311.000	-4.590.900	-4.177.700
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0