

Haushaltsplan 2013

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	-15.772.565,49	-15.393.000	-16.607.000	-16.634.800	-17.305.600	-17.368.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.446.114,65	-3.819.100	-3.892.000	-4.095.000	-4.196.000	-4.211.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.645.185	-1.826.714	-1.673.695	-1.650.235	-1.639.893
04. sonstige Transfererträge	-278.268,26	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.111.496,55	-3.095.780	-2.966.199	-3.021.350	-3.021.350	-3.021.350
06. privatrechtliche Entgelte	-3.070.845,08	-2.081.286	-3.423.166	-3.008.345	-2.012.345	-2.012.345
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.168,45	-836.550	-777.870	-766.170	-760.170	-760.170
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-240.699,65	-49.247	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen	1.137.193,26	677.234	739.000	538.700	119.600	119.600
11. sonstige ordentliche Erträge	-854.695,55	-833.500	-1.212.000	-681.400	-681.400	-681.400
12.= Summe ordentliche Erträge	-26.525.660,42	-27.263.814	-30.216.349	-29.592.460	-29.757.900	-29.824.958
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.992.673,30	6.220.481	7.138.619	7.141.989	7.247.910	7.337.930
14. Aufwend. für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121.063,13	6.132.820	7.110.553	6.924.520	6.940.720	6.910.720
16. Abschreibungen	6.284,11	2.871.803	3.323.232	3.269.418	3.235.528	3.187.317
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.334,20	330.000	390.000	406.000	406.000	406.000
18. Transferaufwendungen	8.731.023,87	9.420.100	10.081.300	9.801.300	9.904.300	9.909.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522.433,97	1.579.567	1.710.144	1.542.057	1.522.557	1.502.357
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		709.043				
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	21.427.812,58	27.263.814	29.753.848	29.085.284	29.257.015	29.253.624
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		709.043				
22. ordentliches Ergebnis	-5.097.847,84	-709.043	-462.501	-507.176	-500.885	-571.334
23. außerordentliche Erträge	-334.356,54					
24. außerordentliche Aufw.n	626.280,85					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	626.280,85					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	291.924,31					
28. Jahresergebnis	-4.805.923,53	-709.043	-462.501	-507.176	-500.885	-571.334
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-4.805.923,53	-709.043	-462.501	-507.176	-500.885	-571.334

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.023.233,31	-15.393.000	-16.607.000	-16.634.800	-17.305.600	-17.368.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.545.719,46	-3.819.100	-3.892.000	-4.095.000	-4.196.000	-4.211.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-266.696,77	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400	-187.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.128.359,86	-3.095.780	-2.966.199	-3.021.350	-3.021.350	-3.021.350
05. privatrechtliche Entgelte	-198.399,03	-213.286	-1.830.166	-1.831.345	-1.831.345	-1.831.345
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-980.404,56	-836.550	-777.870	-766.170	-760.170	-760.170
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-247.618,47	-49.247	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-414,71					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-945.847,69	-924.323	-1.230.826	-681.400	-681.400	-681.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.336.693,86	-24.518.686	-27.554.461	-27.280.465	-28.046.265	-28.123.665
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.955.946,06	6.230.500	7.249.900	7.210.100	7.247.910	7.337.930
12. Auszahl. für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.494.527,30	6.132.820	7.110.553	6.924.520	6.940.720	6.910.720
14. Zinsen u. ähnl. Auszahl.	54.334,20	330.000	390.000	406.000	406.000	406.000
15. Transferauszahlungen	8.427.149,97	9.420.100	10.081.300	9.801.300	9.904.300	9.909.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.694.683,38	1.670.390	1.783.488	1.542.057	1.522.557	1.502.357
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.626.640,91	23.783.810	26.615.241	25.883.977	26.021.487	26.066.307
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.710.052,95	-734.876	-939.220	-1.396.488	-2.024.778	-2.057.358
Einzahl. für Inv.Tätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-989.859,33	-677.700	-711.000	-232.050		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.440.734,61	-1.749.000	-1.445.700	-892.000	-198.000	-198.000
21. Veräuß. von Sachvermögen	-3.338.571,41	-2.606.900	-1.806.800	-1.206.200	-1.496.200	-186.200
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-8.235,47	-8.647	-63.000	-195.400	-191.600	-182.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.777.400,82	-5.042.247	-4.026.500	-2.525.650	-1.885.800	-566.400

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.670,88	4.565.000	3.250.000			
26. Baumaßnahmen	5.940.551,42	6.017.040	6.922.100	6.664.500	2.646.000	1.400.534
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	471.259,55	849.383	402.762	419.550	110.600	366.950
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	84,28		1.500	1.500	1.600	1.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	508.318,95	646.700	529.800	183.800	103.800	103.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	20.883,73	189.500	11.400	11.600	11.800	12.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.649.768,81	12.267.623	11.117.562	7.280.950	2.873.800	1.884.884
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.872.367,99	7.225.376	7.091.062	4.755.300	988.000	1.318.484
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.837.684,96	6.490.500	6.151.842	3.358.812	-1.036.778	-738.874
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-166.400,00	-6.830.500	-6.561.842	-3.854.812		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.565.097,40	370.000	410.000	496.000	558.100	550.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.398.697,40	-6.460.500	-6.151.842	-3.358.812	558.100	550.100
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-438.987,56	30.000	0	0	-478.678	-188.774
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			0	0	0	-478.678
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-438.987,56	30.000	0	0	-478.678	-667.452