

**Gesamtplan  
Ergebnishaushalt**

	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.638.441,42	-12.981.100	-13.908.000	-14.615.000	-15.439.000	-16.215.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-5.131.729,56	-4.219.573	-3.114.050	-3.069.150	-3.149.150	-3.201.950
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.550.229	-1.581.156	-1.581.156	-1.581.156	-1.581.156
04. sonstige Transfererträge	-249.123,12	-184.500	-222.700	-222.700	-222.700	-222.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.704.970,39	-2.933.079	-3.048.379	-3.029.800	-3.029.800	-3.029.800
06. privatrechtliche Entgelte	-2.762.591,24	-1.406.950	-1.497.856	-1.113.256	-823.256	-602.256
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-733.448,95	-684.900	-832.550	-788.850	-799.850	-807.850
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-117.206,71	-55.781	-46.289	-45.877	-45.445	-44.991
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen	1.509.136,73	441.000	587.000	335.000	304.000	145.000
11. sonstige ordentliche Erträge	-622.880,15	-378.100	-797.496	-433.800	-433.800	-433.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-24.451.254,81</b>	<b>-23.953.212</b>	<b>-24.461.476</b>	<b>-24.564.589</b>	<b>-25.220.157</b>	<b>-25.994.503</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.787.673,47	6.239.076	6.006.135	6.007.077	6.000.300	6.000.300
14. Aufwendungen für Versorgung		6				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207.962,01	5.292.817	5.691.334	5.953.481	6.013.381	5.982.881
16. Abschreibungen	47.043,98	2.138.046	2.182.191	2.182.191	2.182.191	2.182.191
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.872,73	265.000	245.000	133.139	131.609	129.996
18. Transferaufwendungen	8.431.763,11	8.391.745	8.334.850	7.950.550	7.970.550	7.990.550
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.097,19	1.221.349	1.523.290	1.516.210	1.515.510	1.526.210
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		405.173	478.676	852.541	1.437.216	2.212.975
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.781.412,49</b>	<b>23.953.212</b>	<b>24.461.476</b>	<b>24.595.189</b>	<b>25.250.757</b>	<b>26.025.103</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		405.173	478.676	852.541	1.437.216	2.212.975
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.669.842,32</b>	<b>-405.173</b>	<b>-478.676</b>	<b>-852.541</b>	<b>-1.437.216</b>	<b>-2.212.975</b>
23. außerordentliche Erträge	-368.070,07	0				
24. außerordentliche Aufwendungen	374.350,94					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>374.350,94</b>					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.280,87</b>	<b>0</b>				
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-3.663.561,45</b>	<b>-405.173</b>	<b>-478.676</b>	<b>-852.541</b>	<b>-1.437.216</b>	<b>-2.212.975</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-3.663.561,45</b>	<b>-405.173</b>	<b>-478.676</b>	<b>-852.541</b>	<b>-1.437.216</b>	<b>-2.212.975</b>

**Gesamthaushalt  
Finanzhaushalt**

	Ergebnis 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-13.553.165,65	-12.981.100	-13.908.000	-14.615.000	-15.439.000	-16.215.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.275.810,11	-4.219.573	-3.114.050	-3.069.150	-3.149.150	-3.201.950
03. sonstige Transfereinzahlungen	-233.919,30	-184.500	-222.700	-222.700	-222.700	-222.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.869.912,47	-2.933.079	-3.048.379	-3.029.800	-3.029.800	-3.029.800
05. privatrechtliche Entgelte	-300.049,02	-186.950	-240.356	-209.756	-209.756	-209.756
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-620.613,84	-684.900	-832.550	-788.850	-799.850	-807.850
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-121.812,71	-55.781	-46.289	-45.877	-45.445	-44.991
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-339,08					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-787.088,74	-465.745	-846.245	-373.800	-373.800	-373.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.762.710,92</b>	<b>-21.711.628</b>	<b>-22.258.569</b>	<b>-22.354.933</b>	<b>-23.269.501</b>	<b>-24.105.847</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.903.185,59	6.084.900	5.965.400	6.000.100	6.000.300	6.000.300
12. Auszahlungen für Versorgung		6				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.169.263,41	5.292.517	5.691.334	5.953.481	6.013.381	5.982.881
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.872,73	265.000	245.000	133.139	131.609	129.996
15. Transferauszahlungen	8.424.463,56	8.391.745	8.334.850	7.950.550	7.970.550	7.990.550
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.436.053,30	1.305.014	1.638.146	1.516.210	1.515.510	1.526.210
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.081.838,59</b>	<b>21.339.182</b>	<b>21.874.730</b>	<b>21.553.480</b>	<b>21.631.350</b>	<b>21.629.937</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.680.872,33</b>	<b>-372.446</b>	<b>-383.839</b>	<b>-832.053</b>	<b>-1.668.751</b>	<b>-2.506.510</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-413.033,24	-1.482.092	-456.700	-180.400		

20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.151.690,86	-733.500	-1.028.000	-310.000	-140.000	-140.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.573.831,40	-1.709.000	-1.274.100	-997.100	-613.100	-486.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-95.365,67	-7.843	-8.235	-10.247	-10.680	-11.134
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.233.921,17</b>	<b>-3.932.435</b>	<b>-2.767.035</b>	<b>-1.497.747</b>	<b>-763.780</b>	<b>-637.134</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.242.414,54	851.900	311.000	1.161.000	1.000	
26. Baumaßnahmen	4.264.199,28	7.399.100	4.194.312	1.402.100	530.000	275.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.137.035,06	397.299	268.124	315.172	67.250	218.350
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			25.000			
29. Aktivierbare Zuwendungen	685.720,66	280.100	155.300	53.800	53.800	53.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit		67.000	101.425			
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.329.369,54</b>	<b>8.995.399</b>	<b>5.055.161</b>	<b>2.932.072</b>	<b>652.050</b>	<b>547.150</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.095.448,37</b>	<b>5.062.964</b>	<b>2.288.126</b>	<b>1.434.325</b>	<b>-111.730</b>	<b>-89.984</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.414.576,04</b>	<b>4.690.518</b>	<b>1.904.287</b>	<b>602.272</b>	<b>-1.780.481</b>	<b>-2.596.494</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-5.100.000	-3.607.110	-912.472		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.315.338,89	360.000	1.702.823	310.200	330.900	327.400
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.315.338,89</b>	<b>-4.740.000</b>	<b>-1.904.287</b>	<b>-602.272</b>	<b>330.900</b>	<b>327.400</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>4.729.914,93</b>	<b>-49.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.449.581</b>	<b>-2.269.094</b>
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-370.000	-419.482	-419.482	-419.482	-1.869.063
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.729.914,93</b>	<b>-419.482</b>	<b>-419.482</b>	<b>-419.482</b>	<b>-1.869.063</b>	<b>-4.138.157</b>

Brutto-Kreditaufnahme ohne Umschuldung:

2.264.287

Umschuldungssumme:

1.342.823

ordentliche Tilgung:

360.000

Gesamtbetrag Einzahlungen:

-28.632.714

Gesamtbetrag Auszahlungen:

28.632.714

2.288.126 Nicht gedeckte Investitionen  
360.000 ordentliche Tilgung  
-383.839 Überschuss FinHH, lfd. Verw.  
2.264.287 Kreditbedarf  
1.342.823 Umschuldung  
3.607.110 Kreditaufnahme