

Ergebnishaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Erster Nachtrag – Euro –	Veränderung – Euro –
Ordentliche Erträge					
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	-15.772.565,49	-15.393.000	-16.607.000	-16.650.000	-43.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-3.446.114,65	-3.819.100	-3.892.000	-3.248.000	644000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.645.185	-1.826.714	-1.826.714	0
04. sonstige Transfererträge	-278.268,26	-187.400	-187.400	-187.400	0
05. öffentl.-rechtliche Entgelte	-3.111.496,55	-3.095.780	-2.966.199	-2.966.199	0
06. privatrechtliche Entgelte	-3.070.845,08	-2.081.286	-3.423.166	-5.582.166	-2.159.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.168,45	-836.550	-777.870	-782.270	-4.400
08. Zinsen/ähnl. Finanzerträge	-240.699,65	-49.247	-63.000	-63.000	0
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen	1.137.193,26	677.234	739.000	1.724.000	985.000
11. sonstige ordentl. Erträge	-854.695,55	-833.500	-1.212.000	-1.250.000	-38000
12.= Summe ordentliche Erträge	-26.525.660,42	-27.263.814	-30.216.349	-30.831.749	-615.400
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.992.673,30	6.220.481	7.138.619	7.138.619	0
14. Aufwend. für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.121.063,13	6.132.820	7.110.553	7.186.453	75.900
16. Abschreibungen	6.284,11	2.871.803	3.323.232	3.323.232	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.334,20	330.000	390.000	157.000	-233.000
18. Transferaufwendungen	8.731.023,87	9.420.100	10.081.300	10.231.300	150.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522.433,97	1.579.567	1.710.144	1.804.144	94.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		709.043	462.501	991.001	528.500
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	21.427.812,58	27.263.814	30.216.349	30.831.749	615.400,00
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		709.043	462.501	991.001	528.500
22. ordentliches Ergebnis	-5.097.847,84	-709.043	-462.501	-991.001	-528.500
23. außerordentliche Erträge	-334.356,54	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufw.n	626.280,85	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		0	0	0	0
26. Summe aus Zeile 24 u.25	626.280,85	0	0	0	0
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0
27. außerordentl. Ergebnis	291.924,31		0	0	
28. Jahresergebnis	-4.805.923,53	-709.043	-462.501	-991.001	-528.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO					0
Fortgeschrieben Jahresergebnis	-4.805.923,53	-709.043	-462.501	-991.001	-528.500

Finanzaushalt					
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Erster Nachtrag – Euro –	Veränderung – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.023.233,31	-15.393.000	-16.607.000	-16.650.000	-43.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.545.719,46	-3.819.100	-3.892.000	-3.248.000	644000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-266.696,77	-187.400	-187.400	-187.400	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.128.359,86	-3.095.780	-2.966.199	-2.966.199	0
05. privatrechtliche Entgelte	-198.399,03	-213.286	-1.830.166	-1.830.166	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-980.404,56	-836.550	-777.870	-782.270	-4.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-247.618,47	-49.247	-63.000	-63.000	0
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-414,71				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-945.847,69	-924.323	-1.230.826	-1.268.826	-38000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.336.693,86	-24.518.686	-27.554.461	-26.995.861	558.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	5.955.946,06	6.230.500	7.249.900	7.249.900	0
12. Auszahl. für Versorgung					
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.494.527,30	6.132.820	7.110.553	7.186.453	75.900
14. Zinsen u. ähnl. Auszahl.	54.334,20	330.000	390.000	157.000	-233.000
15. Transferauszahlungen	8.427.149,97	9.420.100	10.081.300	10.231.300	150.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.694.683,38	1.670.390	1.783.488	1.877.488	94.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.626.640,91	23.783.810	26.615.241	26.702.141	86.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.710.052,95	-734.876	-939.220	-293.720	645.500
Einzahl. für Inv. Tätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-989.859,33	-677.700	-711.000	-920.100	-209.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.440.734,61	-1.749.000	-1.445.700	-1.445.700	0
21. Veräuß. von Sachvermögen	-3.338.571,41	-2.606.900	-1.806.800	-3.965.800	-2.159.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit	-8.235,47	-8.647	-63.000	-63.000	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.777.400,82	-5.042.247	-4.026.500	-6.394.600	-2.368.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	708.670,88	4.565.000	3.250.000	3.582.500	332.500
26. Baumaßnahmen	5.940.551,42	6.017.040	6.922.100	7.633.700	711.600
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	471.259,55	849.383	402.762	852.062	449.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	84,28		1.500	2.001.500	2.000.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	508.318,95	646.700	529.800	874.800	345.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	20.883,73	189.500	11.400	11.400	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.649.768,81	12.267.623	11.117.562	14.955.962	3.838.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.872.367,99	7.225.376	7.091.062	8.561.362	1.470.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.837.684,96	6.490.500	6.151.842	8.267.642	2.115.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-166.400,00	-6.830.500	-6.561.842	-8.560.642	-1.998.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.565.097,40	370.000	410.000	293.000	-117.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.398.697,40	-6.460.500	-6.151.842	-8.267.642	-2.115.800
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-438.987,56	30.000	0	0	0
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres			0	0	
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-438.987,56	30.000	0	0	0