

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.654.696,00	15.657.900	16.687.600	16.118.900	16.118.900	16.118.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.457.523,89	299.980.900	271.491.500	262.686.700	262.032.200	262.036.600
3. Sonstige Transfererträge	12.254.311,26	10.096.800	10.475.100	10.435.100	10.447.100	10.467.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.540.168,71	6.231.000	5.756.200	5.671.000	5.625.100	5.633.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513.790,99	972.900	928.500	926.400	925.900	540.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396.334,83	6.408.100	34.993.700	34.688.900	34.839.500	34.581.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.756.872,03	2.280.200	2.908.700	2.907.600	2.906.500	2.905.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.573.697,71	341.627.800	343.241.300	333.434.600	332.895.200	332.283.500
11. Personalaufwendungen	46.758.589,61	49.544.000	50.662.300	51.000.100	51.019.000	50.869.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-68.900	37.200	160.500	215.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.330.170,79	16.993.700	20.922.300	14.955.200	14.171.400	13.826.900
14. Abschreibungen	316.288,39	7.554.900	7.301.700	7.193.900	6.938.700	6.803.000
15. Transferaufwendungen	238.267.648,14	251.045.700	254.882.700	256.712.700	257.631.800	258.880.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.842.038,23	15.130.900	14.615.000	14.526.900	14.476.500	14.722.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.514.735,16	340.269.200	348.315.100	344.426.000	344.397.900	345.318.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	12.058.962,55	1.358.600	-5.073.800	-10.991.400	-11.502.700	-13.034.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	798.382,13	269.000	256.400	80.000	80.000	80.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	948.495,38	929.700	778.400	737.700	696.500	656.100
21. = Finanzergebnis	-150.113,25	-660.700	-522.000	-657.700	-616.500	-576.100
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	11.908.849,30	697.900	-5.595.800	-11.649.100	-12.119.200	-13.610.900
23. außerordentliche Erträge	1.298.350,86	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	125.373,31	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	1.172.977,55	0	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	13.081.826,85	697.900	-5.595.800	-11.649.100	-12.119.200	-13.610.900

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -**

	vorl. Ergebnis 2008	V-Ist 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	9.827.023	3.800.000	-5.595.800	-11.649.100	-12.119.200	-13.610.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	9.827.023	3.800.000	-5.595.800	-11.649.100	-14.564.100	-28.175.000
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	5.595.800	8.031.223	0	
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0		0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	1.172.977	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	9.827.023	3.800.000	0	-2.444.900	-14.564.100	-28.175.000
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	9.827.023	3.800.000	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.172.977	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.172.977	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.172.977	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.172.977	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.827.023	13.627.023	8.031.223	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.172.977	1.172.977	1.172.977	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2010
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.799.356,00	16.957.900	18.287.600	17.718.900	17.718.900	17.718.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.681.200,08	293.361.700	265.412.800	256.560.900	255.992.400	255.940.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	11.890.451,68	10.178.900	10.626.100	10.586.100	10.598.100	10.618.100
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.375.582,02	6.231.000	5.756.200	5.671.000	5.625.100	5.633.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530.352,83	975.400	931.000	928.900	928.400	543.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.048.144,58	6.408.100	35.382.300	35.072.500	35.223.100	34.965.300
7. sonstige Einzahlungen	854.495,25	892.600	816.900	815.800	814.700	813.600
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.991.945,40	269.000	256.400	80.000	80.000	80.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.171.527,84	335.274.600	337.469.300	327.434.100	326.980.700	326.312.300
10. Personalauszahlungen	46.234.247,56	50.189.100	51.193.200	51.157.600	50.621.800	50.217.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.244.134,43	16.981.200	21.133.000	14.953.400	14.169.600	14.037.600
13. Transferauszahlungen	241.887.002,31	251.871.500	254.707.500	256.446.900	257.288.200	258.459.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.241.882,00	16.095.600	15.346.100	15.262.000	15.170.600	15.096.400
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.607.266,30	335.137.400	342.379.800	337.819.900	337.250.200	337.810.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	3.564.261,54	137.200	-4.910.500	-10.385.800	-10.269.500	-11.498.500
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.985.607,83	9.734.400	15.953.900	14.916.400	10.728.700	9.559.200
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	468.686,92	17.200	17.300	17.300	17.300	17.300
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.546,00	3.000	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	33.700	34.800	35.800	35.800	35.800
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.482.840,75	9.788.300	16.006.000	14.969.500	10.781.800	9.612.300
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.195.050,64	8.424.900	14.737.800	12.138.500	7.765.000	8.206.300
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.130.453,56	1.077.500	1.223.300	980.000	980.000	980.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	252.937,02	391.100	283.800	188.000	156.900	172.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	714.564,09	115.000	104.200	60.000	60.000	60.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	542.999,94	654.000	1.024.700	1.057.400	521.500	575.400
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.810,30	174.400	173.400	177.400	177.400	177.400
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.854.815,55	10.836.900	17.547.200	14.601.300	9.660.800	10.171.100
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	4.628.025,20	-1.048.600	-1.541.200	368.200	1.121.000	-558.800
34. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	8.192.286,74	-911.400	-6.451.700	-10.017.600	-9.148.500	-12.057.300
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.636.955,09	3.148.800	2.261.100	3.041.400	2.573.800	2.822.500
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.636.955,09	3.148.800	2.261.100	3.041.400	2.573.800	2.822.500
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.013.406,48	4.037.500	3.431.400	4.186.200	3.654.500	3.941.500
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.013.406,48	4.037.500	3.431.400	4.186.200	3.654.500	3.941.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-376.451,39	-888.700	-1.170.300	-1.144.800	-1.080.700	-1.119.000
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	7.815.835,35	-1.800.100	-7.622.000	-11.162.400	-10.229.200	-13.176.300
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätsreserven und Kontokorr)	4.156.588,40	11.972.400	18.502.800	8.331.000	-5.282.500	-18.011.700
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.972.423,75	10.172.300	10.880.800	-2.831.400	-15.511.700	-31.188.000