

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.111.491,00	13.232.800	14.817.300	13.817.300	13.817.300	13.817.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.988.510,26	249.054.700	251.102.000	252.804.200	251.383.900	251.250.900
3.	Sonstige Transfererträge	11.709.645,48	10.688.100	10.962.300	10.952.300	10.986.700	10.986.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.271.582,84	6.053.000	6.243.900	6.005.300	5.992.800	5.997.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.401,27	996.000	907.500	908.500	918.500	919.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.707.343,19	48.914.600	55.581.000	56.976.400	58.991.000	61.051.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.238.037,30	3.176.400	3.876.400	3.927.200	3.883.600	3.928.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.052.011,34	332.115.600	343.490.400	345.391.200	345.973.800	347.951.300
11.	Personalaufwendungen	54.351.660,74	57.950.100	56.887.000	57.325.200	57.879.600	58.487.100
12.	Versorgungsaufwendungen	1.252.327,58	405.800	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.762.707,88	18.204.000	17.620.700	17.950.100	17.137.400	16.503.200
14.	Abschreibungen	7.408.650,29	7.561.300	7.224.700	6.962.700	6.625.100	6.353.300
15.	Transferaufwendungen	227.516.776,16	234.538.600	246.848.600	249.411.100	252.107.200	254.686.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.729.940,28	13.701.700	15.109.700	14.523.600	13.503.900	14.279.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.022.062,93	332.361.500	344.990.700	347.472.700	348.553.200	351.609.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	9.029.948,41	-245.900	-1.500.300	-2.081.500	-2.579.400	-3.658.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	632.677,16	605.900	409.500	217.400	161.900	106.300
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	445.319,95	360.000	278.100	255.400	233.900	162.200
21.	= Finanzergebnis	187.357,21	245.900	131.400	-38.000	-72.000	-55.900
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	9.217.305,62	0	-1.368.900	-2.119.500	-2.651.400	-3.714.300
23.	außerordentliche Erträge	8.789.621,13	0	907.500	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	5.815.403,02	0	1.135.300	142.000	142.000	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	2.974.218,11	0	-227.800	-142.000	-142.000	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	12.191.523,73	0	-1.596.700	-2.261.500	-2.793.400	-3.714.300

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -**

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	9.217.305,62	0,00	-1.368.900,00	-2.119.500,00	-2.651.400,00	-3.714.300,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	9.217.305,62	0,00	-1.368.900,00	-2.119.500,00	-2.651.400,00	-3.714.300,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	1.368.900,00	2.119.500,00	2.651.400,00	3.714.300,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	9.217.305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	9.217.305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.974.218,11	0,00	-227.800,00	-142.000,00	-142.000,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.974.218,11	0,00	-227.800,00	-142.000,00	-142.000,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	227.800,00	142.000,00	142.000,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	2.974.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.974.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.853.007,87	46.853.007,87	45.484.107,87	43.364.607,87	40.713.207,87	36.998.907,87
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.828.235,20	3.828.235,20	3.600.435,20	3.458.435,20	3.316.435,20	3.316.435,20

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2015
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.482.932,00	13.232.800	14.817.300	13.817.300	13.817.300	13.817.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.080.494,76	243.114.300	245.504.100	247.402.000	246.328.500	246.461.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	13.221.229,25	10.898.100	11.549.300	11.539.300	11.573.700	11.573.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.166.475,05	6.053.500	6.243.900	6.005.300	5.992.800	5.997.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.899,72	998.000	909.500	910.500	920.500	921.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.492.390,68	50.124.100	56.969.800	58.346.600	60.361.000	62.421.600
7.	sonstige Einzahlungen	895.914,69	970.100	960.100	960.100	960.100	960.100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.633.784,97	605.900	409.500	217.400	161.900	106.300
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	330.026.121,12	325.996.800	337.363.500	339.198.500	340.115.800	342.258.800
10.	Personalauszahlungen	55.617.693,83	57.002.200	58.166.000	58.611.700	59.200.500	59.783.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.279.944,08	18.456.200	17.659.100	18.193.900	17.050.800	16.416.600
13.	Transferauszahlungen	227.384.137,81	234.230.900	248.152.800	248.914.200	251.613.500	254.147.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.159.064,98	14.189.700	15.289.000	14.641.000	14.755.200	14.714.500
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	316.440.840,70	323.879.000	339.266.900	340.360.800	342.620.000	345.061.800
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 /. 15)	13.585.280,42	2.117.800	-1.903.400	-1.162.300	-2.504.200	-2.803.000
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.687.107,09	12.216.400	7.419.100	6.254.600	5.721.100	4.622.100
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.616,49	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	31.315,80	5.000	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	120.000,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keiten	659.344,82	243.800	3.249.000	254.300	259.800	265.300
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.515.384,20	12.465.200	10.668.100	6.508.900	5.980.900	4.887.400
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.333.544,98	10.598.800	4.709.200	16.627.400	11.635.400	4.921.200
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.509.778,91	1.172.100	1.011.300	750.000	750.000	750.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	263.034,94	694.600	339.900	330.200	124.200	192.800
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	81.466,27	141.000	90.900	202.800	10.000	10.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	693.967,85	884.800	2.869.700	972.800	1.348.500	498.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	500	500	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980.000,00	300.000	3.300.000	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.861.792,95	13.791.300	12.321.500	18.883.700	13.868.100	6.372.100
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 /. 32)	-4.346.408,75	-1.326.100	-1.653.400	-12.374.800	-7.887.200	-1.484.700
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 /. 33)	9.238.871,67	791.700	-3.556.800	-13.537.100	-10.391.400	-4.287.700
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.125.000,00	2.085.700	0	0	2.208.900	2.498.800
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.125.000,00	2.085.700	0	0	2.208.900	2.498.800

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.240.414,77	3.326.600	1.294.000	1.316.700	3.548.900	3.916.900
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.240.414,77	3.326.600	1.294.000	1.316.700	3.548.900	3.916.900
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-1.115.414,77	-1.240.900	-1.294.000	-1.316.700	-1.340.000	-1.418.100
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)	8.123.456,90	-449.200	-4.850.800	-14.853.800	-11.731.400	-5.705.800
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liqui und Kontokorr)	41.004.119,53	38.327.600	43.195.700	39.713.800	24.860.000	13.128.600
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	49.127.576,43	37.878.400	38.344.900	24.860.000	13.128.600	7.422.800