

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.112.716,00	14.817.300	14.904.200	14.910.000	14.910.000	14.910.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.263.947,68	251.102.000	259.357.200	264.967.100	264.569.000	263.623.400
3. Sonstige Transfererträge	12.437.592,49	10.962.300	16.265.000	16.317.700	16.315.700	16.313.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.453.443,10	6.243.900	6.222.900	6.293.900	6.179.900	6.206.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.267,98	907.500	876.100	888.800	889.800	890.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.974.633,06	55.581.000	85.124.000	86.560.000	90.629.800	94.287.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.977.455,49	3.876.400	8.949.500	4.918.500	4.936.900	4.933.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.246.055,80	343.490.400	391.698.900	394.856.000	398.431.100	401.165.700
11. Personalaufwendungen	58.225.036,19	56.887.000	59.387.200	59.977.000	60.410.300	61.041.300
12. Versorgungsaufwendungen	1.670.176,30	1.300.000	1.306.900	1.384.600	1.471.400	1.577.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.390.576,56	17.620.700	26.023.600	24.079.300	22.676.100	21.616.500
14. Abschreibungen	7.650.307,61	7.224.700	8.903.500	7.504.900	7.583.700	7.597.000
15. Transferaufwendungen	234.838.478,95	246.848.600	272.987.300	278.806.000	282.922.700	286.110.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.563.656,46	15.109.700	29.404.400	27.793.300	27.873.500	28.137.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.338.232,07	344.990.700	398.012.900	399.545.100	402.937.700	406.079.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. J. 17)	7.907.823,73	-1.500.300	-6.314.000	-4.689.100	-4.506.600	-4.914.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	894.838,69	409.500	408.400	251.900	111.300	106.100
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.740,35	278.100	251.500	231.200	190.600	166.400
21. = Finanzergebnis	552.098,34	131.400	156.900	20.700	-79.300	-60.300
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	8.459.922,07	-1.368.900	-6.157.100	-4.668.400	-4.585.900	-4.974.400
23. außerordentliche Erträge	401.218,61	907.500	252.700	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	952.118,84	1.135.300	234.900	141.800	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	-550.900,23	-227.800	17.800	-141.800	0	0
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	7.909.021,84	-1.596.700	-6.139.300	-4.810.200	-4.585.900	-4.974.400

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	8.459.922,07	-1.368.900,00	-6.157.100,00	-4.668.400,00	-4.585.900,00	-4.974.400,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	8.459.922,07	-1.368.900,00	-6.157.100,00	-4.668.400,00	-4.585.900,00	-4.974.400,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.368.900,00	6.157.100,00	4.668.400,00	4.585.900,00	4.974.400,00
+ 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	8.459.922,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	8.459.922,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-550.900,23	-227.800,00	17.800,00	-141.800,00	0,00	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	-550.900,23	-227.800,00	17.800,00	-141.800,00	0,00	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	550.900,23	227.800,00	0,00	141.800,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	55.312.929,94	53.944.029,94	47.786.929,94	43.118.529,94	38.532.629,94	33.558.229,94
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.277.334,97	3.049.534,97	3.067.334,97	2.925.534,97	2.925.534,97	2.925.534,97

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.112.716,00	14.817.300	14.904.200	14.910.000	14.910.000	14.910.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.967.771,09	245.504.100	254.841.100	259.140.300	258.808.600	257.739.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	13.566.571,55	11.549.300	19.615.700	17.724.400	17.722.400	17.720.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.364.971,96	6.243.900	6.222.900	6.293.900	6.179.900	6.206.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870.875,75	909.500	878.100	890.800	891.800	892.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.266.145,02	56.969.800	86.199.400	87.985.400	92.053.200	95.711.200
7.	sonstige Einzahlungen	993.948,19	960.100	1.009.800	1.011.800	1.013.800	1.014.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.375.786,89	409.500	408.400	251.900	111.300	106.100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.518.786,45	337.363.500	384.079.600	388.208.500	391.691.000	394.301.400
10.	Personalauszahlungen	58.533.758,93	58.166.000	59.417.400	60.001.700	60.480.500	61.066.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.365.414,24	17.659.100	26.413.200	24.088.900	22.685.700	21.626.100
13.	Transferauszahlungen	234.621.242,94	248.152.800	272.538.400	278.373.500	282.470.600	285.635.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.534.655,44	15.289.000	29.598.200	27.992.500	28.041.500	28.311.300
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.055.071,55	339.266.900	387.967.200	390.456.600	393.678.300	396.639.500
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	7.463.714,90	-1.903.400	-3.887.600	-2.248.100	-1.987.300	-2.338.100
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.066.263,28	7.419.100	5.987.400	5.385.000	6.019.000	4.292.000
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	17.240,28	0	233.200	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.881,50	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.714.100,21	3.249.000	254.300	259.800	265.300	157.400
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.810.485,27	10.668.100	6.474.900	5.644.800	6.284.300	4.449.400
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.989.753,34	4.709.200	18.497.800	19.520.400	11.734.900	3.644.900
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	852.060,99	1.011.300	530.600	370.000	370.000	370.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	416.948,36	339.900	514.600	124.800	207.500	123.800
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.880.655,49	90.900	299.300	100.000	100.000	100.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.362.224,39	2.869.700	2.484.900	1.440.500	3.403.000	2.464.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	3.300.000	300.000	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.551.642,57	12.321.500	22.627.200	21.555.700	15.815.400	6.703.200
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-4.741.157,30	-1.653.400	-16.152.300	-15.910.900	-9.531.100	-2.253.800
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	2.722.557,60	-3.556.800	-20.039.900	-18.159.000	-11.518.400	-4.591.900
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.780.000,00	0	0	2.190.000	7.450.000	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.780.000,00	0	0	2.190.000	7.450.000	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.384.227,01	1.294.000	1.317.600	3.548.700	3.915.600	1.331.900
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.384.227,01</u>	<u>1.294.000</u>	<u>1.317.600</u>	<u>3.548.700</u>	<u>3.915.600</u>	<u>1.331.900</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ././ 40)</u>	<u>-1.604.227,01</u>	<u>-1.294.000</u>	<u>-1.317.600</u>	<u>-1.358.700</u>	<u>3.534.400</u>	<u>-1.331.900</u>
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. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ././ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>1.118.330,59</u>	<u>-4.850.800</u>	<u>-21.357.500</u>	<u>-19.517.700</u>	<u>-7.984.000</u>	<u>-5.923.800</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liqui und Kontokorr)	49.127.576,43	0	48.262.900	26.905.400	7.387.700	-596.300
47. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>50.245.907,02</u>	<u>-4.850.800</u>	<u>26.905.400</u>	<u>7.387.700</u>	<u>-596.300</u>	<u>-6.520.100</u>