

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
2a. Zuwendungen projektbezogene PersKosten						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	10.818.400	10.835.600	11.829.700	12.294.600	12.469.000	12.626.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. Summe ordentliche Erträge	10.918.400	10.935.600	11.929.700	12.394.600	12.569.000	12.726.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.070.800	2.122.000	2.293.000	2.396.000	2.400.000	2.400.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.600.000	5.450.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.600.000
16. Abschreibungen	2.769.900	2.894.900	3.055.100	3.312.800	3.529.200	3.611.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.800	409.800	535.100	624.100	618.200	603.100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.774.500	10.876.700	11.683.200	12.132.900	12.347.400	12.214.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	143.900	58.900	246.500	261.700	221.600	511.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	143.900	58.900	246.500	261.700	221.600	511.700
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	143.900	58.900	246.500	261.700	221.600	511.700

zur Info:

Einsparung Haushaltskonsolidierung (Zeile 6 u. 15)

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. sonstige Transfereinzahlungen						
4. öffentlich-rechtliche Entgelte						
5. privatrechtliche Entgelte	10.818.400	10.835.600	11.829.700	12.294.600	12.469.000	12.626.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.818.400	10.835.600	11.829.700	12.294.600	12.469.000	12.626.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.070.800	2.122.000	2.293.000	2.396.000	2.400.000	2.400.000
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.600.000	5.450.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.600.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	333.800	409.800	535.100	624.100	618.200	603.100
15. Transferauszahlungen						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen						
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.004.600	7.981.800	8.628.100	8.820.100	8.818.200	8.603.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.813.800	2.853.800	3.201.600	3.474.500	3.650.800	4.023.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. Sonstige Investitionstätigkeit						
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26. Baumaßnahmen insgesamt (sh. Invest.-programm)	5.250.000	6.596.000	11.100.000	5.200.000	2.800.000	2.400.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen						
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250.000	6.596.000	11.100.000	5.200.000	2.800.000	2.400.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-5.250.000	-6.596.000	-11.100.000	-5.200.000	-2.800.000	-2.400.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/ -Fehibetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.436.200	-3.742.200	-7.898.400	-1.725.500	850.800	1.623.300
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.700.000	4.000.000	8.200.000	2.100.000		
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	297.600	301.600	301.600	374.500	691.800	1.117.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.402.400	3.698.400	7.898.400	1.725.500	-691.800	-1.117.900
37. Summen der Salden aus Zeile 33 u. 36	-33.800	-43.800	0	0	159.000	505.400
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.369.500	1.335.700	1.291.900	0	0	159.000
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.335.700	1.291.900	0	0	159.000	664.400

Stellenübersicht	2013	2014
TVöD VKA EGr 12	1 Stelle	1 Stelle
TVöD VKA EGr 11	3 Stelle	1 Stelle
TVöD VKA EGr 10	2 Stellen	3 Stellen
TVöD VKA EGr 09	2 Stellen	4 Stellen
TVöD VKA EGr 08	1 Stellen	1 Stellen
TVöD VKA EGr 06	9 Stellen	4 Stellen
TVöD VKA EGr 05	13 Stellen	14 Stellen
TVöD VKA EGr 04	2 Stellen	2 Stellen
TVöD VKA EGr 03	6 Stellen	6 Stellen
TVöD VKA EGr 02	0 Stellen	7 Stellen <i>befristet</i>
 <u>Beamtenstellen nachrichtlich</u>		
A 12	1 Stelle	1 Stelle
A 11	1 Stelle	1 Stelle
A 7	1 Stelle	1 Stelle