

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)		27.703.870 (24.812.700)	+2.891.170	28.507.263 (25.863.800)	29.748.459 (26.961.100)	30.930.263 (26.961.100)	Investitionspauschle Eingliederungshilfe nach 2. Modellrechnung GFG
3 +	Sonstige Transfererträge (Entwurf:)		177.444.600 (177.444.600)	0	170.844.600 (170.844.600)	170.844.600 (170.844.600)	170.844.600 (170.844.600)	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		31.500 (31.500)	0	31.500 (31.500)	31.500 (31.500)	31.500 (31.500)	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		40.000 (40.000)	0	40.000 (40.000)	40.000 (40.000)	40.000 (40.000)	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)		98.181.800 (118.181.800)	-20.000.000	98.181.800 (118.181.800)	98.181.800 (118.181.800)	98.181.800 (118.181.800)	Bundeserstattung an Aufwendungen der Grundsicherung
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		38.200 (38.200)	0	38.200 (38.200)	38.200 (38.200)	38.200 (38.200)	
8 +	Aktivierete Eigenleistungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
=	Ordentliche Erträge		303.439.970		297.643.363	298.884.559	300.066.363	
10	(Entwurf:)		(320.548.800)		(314.999.900)	(316.097.200)	(316.097.200)	
	Veränderung (+ / -)			-17.108.830	-17.356.537	-17.212.641	-16.030.837	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		22.765.763 (22.765.763)	0	22.765.763 (22.765.763)	22.765.763 (22.765.763)	22.765.763 (22.765.763)	
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)		184.216.200 (173.516.200)	+10.700.000	199.667.000 (188.967.000)	193.838.200 (183.138.200)	195.496.000 (184.796.000)	summarische Abrechnung Hilfe zur Pflege
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		1.703 (1.703)	0	1.703 (1.703)	1.703 (1.703)	1.703 (1.703)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		2.276.441.800 (2.238.941.800)	+37.500.000	2.352.289.200 (2.302.089.200)	2.415.651.100 (2.353.151.100)	2.479.147.560 (2.404.547.560)	Mehraufwand Wohnleistungen
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		1.697.630 (1.697.630)	0	1.697.630 (1.697.630)	1.697.630 (1.697.630)	1.697.630 (1.697.630)	
=	Ordentliche Aufwendungen		2.485.123.096		2.576.421.296	2.633.954.396	2.699.108.656	
17	(Entwurf:)		(2.436.923.096)		(2.515.521.296)	(2.560.754.396)	(2.613.808.656)	
	Veränderung (+ / -)			+48.200.000	+60.900.000	+73.200.000	+85.300.000	

Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) (Entwurf:)		-2.181.683.126 (-2.116.374.296)		-2.278.777.933 (-2.200.521.396)	-2.335.069.837 (-2.244.657.196)	-2.399.042.293 (-2.297.711.456)	
	Veränderung (+ / -)			-65.308.830	-78.256.537	-90.412.641	-101.330.837	
	19+ Finanzerträge (Entwurf:)		39.020 (39.020)	0	39.020 (39.020)	39.020 (39.020)	39.020 (39.020)	
20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) (Entwurf:)		39.020 (39.020)		39.020 (39.020)	39.020 (39.020)	39.020 (39.020)	
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
	22	= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) (Entwurf:)		-2.181.644.106 (-2.116.335.276)		-2.278.738.913 (-2.200.482.376)	-2.335.030.817 (-2.244.618.176)	-2.399.003.273 (-2.297.672.436)
Veränderung (+ / -)				-65.308.830	-78.256.537	-90.412.641	-101.330.837	
25		= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) (Entwurf:)		0 (0)		0 (0)	0 (0)	0 (0)
	Veränderung (+ / -)			0	0	0	0	
	26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) (Entwurf:)		-2.181.644.106 (-2.116.335.276)		-2.278.738.913 (-2.200.482.376)	-2.335.030.817 (-2.244.618.176)	-2.399.003.273 (-2.297.672.436)
Veränderung (+ / -)				-65.308.830	-78.256.537	-90.412.641	-101.330.837	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
Laufende Verwaltungstätigkeit										
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		276.698.520 (296.698.520)	-20.000.000			270.098.520 (290.098.520)	270.098.520 (290.098.520)	270.098.520 (290.098.520)	
2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Entwurf:)		2.483.674.693 (2.435.474.693)	+48.200.000			2.574.972.893 (2.514.072.893)	2.632.505.993 (2.559.305.993)	2.697.660.253 (2.612.360.253)	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 und 2) 3 (Entwurf:)			-2.206.976.173 (-2.138.776.173)				-2.304.874.373 (-2.223.974.373)	-2.362.407.473 (-2.269.207.473)	-2.427.561.733 (-2.322.261.733)	
Veränderung (+ / -)				-68.200.000			-80.900.000	-93.200.000	-105.300.000	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
4	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Entwurf:)		26.779.870 (23.888.700)	+2.891.170			27.583.263 (24.939.800)	28.824.459 (26.037.100)	30.006.263 (26.037.100)	
5	aus der Veräußerung von Sachanlagen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Entwurf:)		5.734.400 (5.734.400)	0			5.734.400 (5.734.400)	5.734.400 (5.734.400)	5.734.400 (5.734.400)	
7	aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
8	Sonstige Investitionseinzahlungen (Entwurf:)		0 (0)	0			0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe der investiven Einzahlungen 9 (Entwurf:)			32.514.270 (29.623.100)				33.317.663 (30.674.200)	34.558.859 (31.771.500)	35.740.663 (31.771.500)	
Veränderung (+ / -)				+2.891.170			+2.643.463	+2.787.359	+3.969.163	
Auszahlungen										
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
11	für Baumaßnahmen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
12	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Entwurf:)		5.000 (5.000)	0	0 (0)	0	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	
13	für den Erwerb von Finanzanlagen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
14	von aktivierbaren Zuwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
15	Sonstige Investitionsauszahlungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
Summe der investiven Auszahlungen 16 (Entwurf:)			5.000 (5.000)		0 (0)		5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	5.000 (5.000)	
Veränderung (+ / -)				0		0	0	0	0	
Saldo Investitionstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) 17 (Entwurf:)			32.509.270 (29.618.100)				33.312.663 (30.669.200)	34.553.859 (31.766.500)	35.735.663 (31.766.500)	
Veränderung (+ / -)				+2.891.170			+2.643.463	+2.787.359	+3.969.163	

Teilfinanzplan (Teil A)

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2014 EUR	Veränderung + / - EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Begründung
19	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
21	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
22	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 19 und 21) (Entwurf:)		0 (0)				0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	Veränderung (+ / -)			0			0	0	0	
23	Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen (Zeilen 3, 17 und 22) (Entwurf:)		-2.174.466.903 (-2.109.158.073)				-2.271.561.710 (-2.193.305.173)	-2.327.853.614 (-2.237.440.973)	-2.391.826.069 (-2.290.495.233)	
	Veränderung (+ / -)			-65.308.830			-78.256.537	-90.412.641	-101.330.836	