

2. Schwerpunkte Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist derzeit weder im ordentlichen Ergebnis noch im Gesamtergebnis ausgeglichen. Diese bereits aus der ursprünglichen Finanzplanung erkennbare Entwicklung konnte trotz des Anpassens ausgewählter Ansätze sowie der allgemeinen Schlüsselzuweisungen nicht kompensiert werden, da gegenüber der Finanzplanung weitere Mindererträge und Mehraufwendungen zu berücksichtigen waren.

2.1 Ergebnishaushalt – Erträge

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zeigt folgende Tabelle. Die Vergleichsangaben zu den Vorjahren sind unter Vorbehalt zu sehen, da aus sachlichen Erwägungen nicht alle kameralen Positionen in den doppischen Haushalt übergeleitet werden konnten. Die Abweichung zum Gesamtergebnishaushalt ist der Einbeziehung der inneren Verrechnung in die nachfolgende Übersicht geschuldet.

in T€

	Konten	RE 2009	Plan 2010	Plan 2011	Fi-Plan 2012	Fi-Plan 2013	Fi-Plan 2014
Steuern	301 - 304	157.514	154.342	181.109	188.466	199.910	207.925
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	3111	165.427	176.000	160.611	144.272	147.816	143.839
Allg. Schlüsselzuweis. Vorsorgemodell FAG	31315	9.200	2.810	5.533	8.299	0	0
Sonst. allgemeine Zuweisungen	313 ohne 31315	14.371	14.340	14.003	13.503	13.254	12.981
Leistungsbeteiligung Bund/Land Hartz IV	305, 319	43.440	41.616	39.221	38.102	38.102	38.102
Transfererträge	32	2.635	2.121	2.431	2.431	2.431	2.431
Gebühren u. ä. Entgelte	331 - 336	21.246	23.635	28.079	27.973	28.099	28.103
Verkauf, Mieten, Pachten u. ä.	341 - 346	9.838	10.509	10.975	10.267	10.496	10.617
Erstattungen	348	17.779	17.937	18.058	17.970	17.852	18.079
Zuweis. u. Zuschüsse	314	31.666	39.370	47.305	45.046	44.848	43.451
Konzessionsabgabe	351	25.946	12.283	12.280	12.280	12.280	12.280
Weitere Erträge	356, 36	14.426	15.104	16.276	16.532	16.843	16.766
innere Verrechnung	38	21.240	23.441	24.415	23.014	23.439	23.892
Auflösung von Sonderposten	3151, 337	0	0	1.768	2.133	3.385	3.391
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	358	0	0	973	942	1.526	902
aktivierte Eigenleistungen	371	72	52	5	5	5	5
Sonstige Erträge		38	1	1.834	621	621	236
Sonstiges (kameral)		24.678	29.694				
Gesamt		559.516	563.255	564.876	551.856	560.907	563.000