

Darstellung von Änderungen im Vergleich zum Beschluss vom 29.11.2012

Gesamtergebnisplan		Darstellung der Abweichungen									Erläuterungen
Pos.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.354	-318.354	-318.354	200.128	258.117	239.835	181.334	-1.007.320	0	Verringerung der Stärkungspaktmittel nach Neuberechnung ab 2013; Verringerung der Schlüsselzuweisungen in 2020 wegen Wegfall Gewerbesteuerumlage
3.	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	55.121	31.562	0	0	0	Im Rahmen der notwendigen Überarbeitung der Maßnahmenblätter wurden bei der Hochrechnung die Zahlen korrigiert.
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.000	-82.500	-82.500	-82.500	-77.717	-77.717	-82.349	-82.500	-82.399	Neuberechnung Pacht CMC GmbH für das CMC-Gebäude
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	7	7	0	0	0	Im Rahmen der notwendigen Überarbeitung der Maßnahmenblätter wurden bei der Hochrechnung die Zahlen korrigiert.
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	= Ordentliche Erträge	-373.354	-400.854	-400.854	117.628	235.528	193.687	98.985	-1.089.820	-82.399	
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.207	1.038	1.859	1.877	1.896	Im Rahmen der notwendigen Überarbeitung der Maßnahmenblätter wurden bei der Hochrechnung die Zahlen korrigiert.
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	2.161	1.878	3.311	3.344	3.377	Im Rahmen der notwendigen Überarbeitung der Maßnahmenblätter wurden bei der Hochrechnung die Zahlen korrigiert.
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-250.000	-459.851	-528.837	-534.590	-419.630	-301.535	Im Rahmen der notwendigen Überarbeitung der Maßnahmenblätter wurden bei der Hochrechnung die Zahlen korrigiert. Die Erhöhungen stehen im Zusammenhang mit dem geplanten schrittweisen Abbau des Instandhaltungsstaus.
14.	- Abschreibungen	0	0	0	0	-23.704	-36.451	-36.817	-36.817	-36.817	Im Rahmen der notwendigen Überarbeitung der Maßnahmenblätter wurden bei der Hochrechnung die Zahlen korrigiert.
15.	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.155.211	0	Das Gesetz für die Zahlung des Fonds Deutsche Einheit endet zum Haushaltsjahr 2020. Im HSP 2013 wurde versehentlich der Wegfall in das Jahr 2021 "fort"geschrieben. Hierdurch ändern sich auch die Zahlen für die Kreisumlagen.
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-12.871	-23.775	-24.012	-24.253	-24.495	Im Rahmen der notwendigen Überarbeitung der Maßnahmenblätter wurden bei der Hochrechnung die Zahlen korrigiert.
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-250.000	-493.058	-586.147	-590.249	679.732	-357.574	
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.354	-400.854	-400.854	-132.372	-257.530	-392.460	-491.264	-410.088	-439.973	
19.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.133	211.897	210.567	233.285	292.092	290.161	348.289	364.632	358.904	Das Zinsreduzierungskonzept wurde aufwendig und komplett überarbeitet. Die Einsparungen können allerdings nur erreicht werden, wenn in den nächsten Jahren (wie geplant) keine Kredite aufgenommen werden brauchen und die Tilgungsleistungen wie geplant gezahlt werden können.
21.	= Finanzergebnis	89.133	211.897	210.567	233.285	292.092	290.161	348.289	364.632	358.904	
22.	= Ordentliches Ergebnis	-284.221	-188.957	-190.287	100.913	34.562	-102.299	-142.975	-45.456	-81.069	
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	= Jahresergebnis/Konsolidierungslücke	-284.221	-188.957	-190.287	100.913	34.562	-102.299	-142.975	-45.456	-81.069	