

Gesamtproduktplan Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.126.772,87	7.828.000	7.874.600	8.097.700	8.304.200	8.518.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.421.086,23	2.506.900	2.604.300	2.639.400	2.714.000	2.791.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	612.456,35	651.400	641.600	636.200	636.400	638.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	420.920,66	502.000	1.404.900	880.400	886.000	891.600
6.	privatrechtliche Entgelte *	369.651,15	334.700	342.800	345.400	348.200	351.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.082,58	5.000	16.200	11.400	11.600	11.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge *	77.081,00	69.500	70.100	70.700	71.300	71.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge *	948.220,00	523.600	380.000	382.600	385.200	387.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.987.270,84	12.421.100	13.334.500	13.063.800	13.356.900	13.662.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.764.006,78	3.990.900	4.083.100	4.181.600	4.281.600	4.383.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	29.557,00	0	7.600	7.800	8.000	8.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.504.871,46	1.940.200	2.981.100	2.230.700	2.149.900	2.171.100
16.	Abschreibungen	1.017.136,07	765.900	1.287.700	1.287.700	1.287.700	1.298.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.546,12	265.400	283.400	278.900	402.700	431.700
18.	Transferaufwendungen *	5.936.144,27	6.091.700	6.002.900	6.474.300	6.505.400	6.536.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	479.531,10	742.100	725.300	729.700	740.200	750.600
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.900.792,80	13.796.200	15.371.100	15.190.700	15.375.500	15.579.600
22.	= ordentliches Ergebnis	86.478,04	-1.375.100	-2.036.600	-2.126.900	-2.018.600	-1.917.400
23.	außerordentliche Erträge *	329.033,52	248.000	282.000	282.000	282.000	282.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	11.519,71	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	248.000	282.000	282.000	282.000	282.000
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	11.519,71	248.000	282.000	282.000	282.000	282.000
27.	außerordentliches Ergebnis	317.513,81	248.000	282.000	282.000	282.000	282.000
28.	Jahresergebnis	403.991,85	-1.127.100	-1.754.600	-1.844.900	-1.736.600	-1.635.400
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.211.406,20	7.828.000	7.874.600	0	8.097.700	8.304.200	8.518.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.438.070,83	2.506.900	2.604.300	0	2.639.400	2.714.000	2.791.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	424.299,54	502.000	1.404.900	0	880.400	886.000	891.600
5. privatrechtliche Entgelte	355.970,57	334.700	342.800	0	345.400	348.200	351.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.545,12	5.000	16.200	0	11.400	11.600	11.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.271,00	69.500	70.100	0	70.700	71.300	71.900
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	428.850,91	328.700	303.600	0	305.800	308.000	310.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.950.414,17	11.574.800	12.616.500	0	12.350.800	12.643.300	12.946.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.725.108,85	3.844.000	4.042.500	0	4.136.600	4.232.200	4.329.400
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.419.975,60	1.940.200	2.981.100	0	2.230.700	2.149.900	2.171.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	169.381,57	265.400	283.400	0	278.900	402.700	431.700
15. Transferauszahlungen	6.380.902,48	6.091.700	6.002.900	0	6.474.300	6.505.400	6.536.600
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	475.781,28	742.100	725.300	0	729.700	740.200	750.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.171.149,78	12.883.400	14.035.200	0	13.850.200	14.030.400	14.219.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-220.735,61	-1.308.600	-1.418.700	0	-1.499.400	-1.387.100	-1.273.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	662.000,00	195.500	508.600	0	218.200	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit *	281.495,81	161.200	59.000	0	339.000	687.500	411.500
21. Veräußerung von Sachvermögen *	551.823,75	340.000	393.500	0	392.000	392.000	392.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.495.319,56	696.700	961.100	0	949.200	1.079.500	803.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	5.000	905.000	0	250.000	107.000	107.000
26. Baumaßnahmen *	2.629.214,68	1.436.000	3.257.300	0	2.357.500	2.147.800	1.423.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	435.801,08	163.000	168.700	0	143.400	123.400	75.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.950,95	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
29. Aktivierbare Zuwendungen *	12.122,74	20.400	10.900	0	2.000	2.000	2.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.086.089,45	1.628.700	4.346.200	0	2.757.200	2.384.500	1.612.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.590.769,89	-932.000	-3.385.100	0	-1.808.000	-1.305.000	-808.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.811.505,50	-2.240.600	-4.803.800	0	-3.307.400	-2.692.100	-2.082.000
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	930.000,00	932.000	3.385.100	0	1.808.000	1.305.000	808.700
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	161.817,32	262.200	281.100	0	323.200	368.400	398.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	768.182,68	669.800	3.104.000	0	1.484.800	936.600	410.200
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.043.322,82	-1.570.800	-1.699.800	0	-1.822.600	-1.755.500	-1.671.800
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0

