

### Gesamtproduktplan Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.334.849,56	9.156.900	7.372.000	7.560.400	7.772.000	7.990.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.166.222,36	2.901.400	1.998.000	2.690.600	2.766.700	2.845.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	476.600	520.000	506.100	492.500	487.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	341.659,45	373.600	366.400	354.200	357.200	360.200
6.	privatrechtliche Entgelte	313.348,51	302.600	306.600	310.000	313.400	316.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.760,00	6.000	5.000	0	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	102.096,48	72.600	63.600	63.900	64.600	65.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	549.838,42	436.400	371.900	374.400	377.000	379.600
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.811.774,78</b>	<b>13.726.100</b>	<b>11.003.500</b>	<b>11.859.600</b>	<b>12.149.400</b>	<b>12.451.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.260.541,85	3.802.500	3.842.000	3.965.800	4.059.700	4.154.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.191,78	1.876.600	1.748.400	1.567.300	1.587.300	1.597.900
16.	Abschreibungen	11.079,58	790.900	887.800	858.900	823.500	799.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.452,03	205.400	251.000	296.500	326.000	356.200
18.	Transferaufwendungen	5.263.278,93	6.687.700	5.797.400	5.795.700	5.924.900	6.054.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.769,56	363.000	510.000	677.900	684.700	691.500
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.784.313,73</b>	<b>13.726.100</b>	<b>13.036.600</b>	<b>13.162.100</b>	<b>13.406.100</b>	<b>13.653.500</b>
<b>22.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.461,05</b>	<b>0</b>	<b>-2.033.100</b>	<b>-1.302.500</b>	<b>-1.256.700</b>	<b>-1.202.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	561.094,33	311.200	331.500	137.000	137.000	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	288.360,02	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	311.200	331.500	137.000	137.000	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	288.360,02	311.200	331.500	137.000	137.000	0
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>272.734,31</b>	<b>311.200</b>	<b>331.500</b>	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>300.195,36</b>	<b>311.200</b>	<b>-1.701.600</b>	<b>-1.165.500</b>	<b>-1.119.700</b>	<b>-1.202.300</b>
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0



## Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.257.346,08	9.156.900	7.372.000	0	7.560.400	7.772.000	7.990.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.153.445,57	2.901.400	1.998.000	0	2.690.600	2.766.700	2.845.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	337.558,40	373.600	366.400	0	354.200	357.200	360.200
5. privatrechtliche Entgelte	383.485,65	302.600	306.600	0	310.000	313.400	316.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654,11	6.000	5.000	0	0	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.370,48	72.600	63.600	0	63.900	64.600	65.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	477.941,89	364.300	309.200	0	311.300	313.500	315.700
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.711.802,18</b>	<b>13.177.400</b>	<b>10.420.800</b>	<b>0</b>	<b>11.290.400</b>	<b>11.593.400</b>	<b>11.900.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.248.300,63	3.726.600	3.791.300	0	3.902.100	4.029.600	4.119.900
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.715.264,81	1.876.600	1.748.400	0	1.567.300	1.587.300	1.597.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	233.798,29	205.400	251.000	0	296.500	326.000	356.200
15. Transferauszahlungen	5.271.168,73	6.193.400	6.291.700	0	5.795.700	5.924.900	6.056.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299.639,05	363.000	510.000	0	677.900	684.700	691.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.768.171,51</b>	<b>12.365.000</b>	<b>12.592.400</b>	<b>0</b>	<b>12.239.500</b>	<b>12.552.500</b>	<b>12.822.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.369,33</b>	<b>812.400</b>	<b>-2.171.600</b>	<b>0</b>	<b>-949.100</b>	<b>-959.100</b>	<b>-922.000</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.047,16	340.400	170.500	0	18.600	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	177.903,98	109.500	171.000	0	106.000	76.000	31.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	458.008,05	515.900	491.000	0	200.000	200.000	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.700,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>755.659,19</b>	<b>965.800</b>	<b>832.500</b>	<b>0</b>	<b>324.600</b>	<b>276.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	577.505,90	1.968.700	1.567.900	0	530.000	362.800	112.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.790,82	246.400	361.200	0	115.200	85.200	145.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.857,55	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	56.761,13	29.200	171.200	0	7.000	7.000	7.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>844.915,40</b>	<b>2.255.900</b>	<b>2.111.900</b>	<b>0</b>	<b>663.800</b>	<b>466.600</b>	<b>275.800</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.256,21</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.279.400</b>	<b>0</b>	<b>-339.200</b>	<b>-190.600</b>	<b>-244.800</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b>	<b>-145.625,54</b>	<b>-477.700</b>	<b>-3.451.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-1.166.800</b>
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	967.975,19	636.000	1.279.400	0	339.200	190.600	244.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.110.082,40	158.300	200.200	0	238.100	246.800	258.000
36.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-142.107,21</b>	<b>477.700</b>	<b>1.079.200</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>	<b>-56.200</b>	<b>-13.200</b>
37.	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-287.732,75</b>	<b>0</b>	<b>-2.371.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.187.200</b>	<b>-1.205.900</b>	<b>-1.180.000</b>
38.	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

