



Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.601.089,50	8.067.000	7.798.000	8.040.500	8.271.800	8.510.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.422.130,50	2.348.300	2.403.000	2.478.500	2.556.500	2.637.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	545.015,75	520.000	467.700	455.500	453.600	443.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	396.867,61	398.900	402.000	428.900	455.800	482.700
6.	privatrechtliche Entgelte	333.959,56	317.100	310.000	312.800	317.500	321.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.987,31	5.000	0	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.920,44	77.900	63.500	64.000	64.600	65.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	397.217,90	421.000	397.600	400.400	403.200	406.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.735.188,57	12.155.200	11.841.800	12.186.600	12.529.000	12.873.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	3.714.474,47	3.892.500	3.971.100	4.104.400	4.203.300	4.303.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	97.765,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353.004,04	1.957.900	1.736.500	1.728.500	1.680.500	1.629.300
16.	Abschreibungen	977.765,23	887.800	902.400	880.400	853.300	816.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.776,68	224.000	260.400	367.100	425.300	391.100
18.	Transferaufwendungen	6.553.614,78	6.027.000	6.247.900	6.379.200	6.310.900	6.342.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.743,74	547.800	678.300	689.200	697.200	708.200
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.187.143,94	13.537.000	13.796.600	14.148.800	14.170.500	14.191.900
22.	= ordentliches Ergebnis	548.044,63	-1.381.800	-1.954.800	-1.962.200	-1.641.500	-1.318.800
23.	außerordentliche Erträge	765.178,73	331.500	278.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	326.175,97	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	331.500	278.000	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24. + 25	326.175,97	331.500	278.000	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	439.002,76	331.500	278.000	0	0	0
28.	Jahresergebnis	987.047,39	-1.050.300	-1.676.800	-1.962.200	-1.641.500	-1.318.800
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.862.415,99	8.067.000	7.798.000	0	8.040.500	8.271.800	8.510.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.374.561,82	2.348.300	2.403.000	0	2.478.500	2.556.500	2.637.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	396.988,57	398.900	402.000	0	428.900	455.800	482.700
5. privatrechtliche Entgelte	319.278,59	317.100	310.000	0	312.800	317.500	321.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.524,77	5.000	0	0	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	89.032,24	77.900	63.500	0	64.000	64.600	65.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	358.679,70	346.600	315.900	0	318.200	320.500	322.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.412.481,68	11.560.800	11.292.400	0	11.648.900	11.992.700	12.346.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.499.640,59	3.811.000	3.891.400	0	4.055.000	4.147.200	4.240.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.385.076,04	1.957.900	1.736.500	0	1.728.500	1.680.500	1.629.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	194.523,44	224.000	260.400	0	367.100	425.300	391.100
15. Transferauszahlungen	6.059.314,78	6.521.300	6.247.900	0	6.379.200	6.310.900	6.342.800
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	313.516,80	547.800	678.300	0	689.200	697.200	708.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.452.071,65	13.062.000	12.814.500	0	13.219.000	13.261.100	13.312.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.960.410,03	-1.501.200	-1.522.100	0	-1.570.100	-1.268.400	-965.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.262,17	146.500	161.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	886.641,21	74.100	188.000	0	339.800	381.400	209.400
21. Veräußerung von Sachvermögen	766.288,35	552.000	386.000	0	0	0	0
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	2.020.191,73	772.600	735.000	0	339.800	381.400	209.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	2.247.362,11	1.567.900	1.436.000	0	2.138.300	619.500	708.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.927,72	386.600	148.400	0	102.100	143.100	123.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.149,41	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	13.850,22	171.200	20.400	0	7.000	7.000	7.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.493.289,46	2.137.300	1.616.400	0	2.259.000	781.200	850.200



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-473.097,73	-1.364.700	-881.400	0	-1.919.200	-399.800	-640.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.487.312,30	-2.865.900	-2.403.500	0	-3.489.300	-1.668.200	-1.606.600
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.364.700	881.400	0	1.744.600	400.200	641.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	162.936,14	200.300	262.200	0	288.800	317.800	336.900
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-162.936,14	1.164.400	619.200	0	1.455.800	82.400	304.300
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.324.376,16	-1.701.500	-1.784.300	0	-2.033.500	-1.585.800	-1.302.300
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

