

Gesamtproduktplan

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.425.636,64	8.982.900	9.401.250	9.401.250	9.401.250	9.401.250
2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.737.984,62	12.702.700	13.756.650	13.601.000	13.530.100	13.501.000
3.+	Sonstige Transfererträge	4.246,67	0	0	0	0	0
4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.024,87	1.203.550	1.297.700	1.221.250	1.214.550	1.210.100
5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.079,36	886.400	897.600	895.100	895.100	895.100
6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.664,24	809.450	755.300	697.550	582.550	522.550
7.+	Sonstige ordentliche Erträge	728.504,68	556.800	851.500	559.600	554.600	549.600
10.=	Ordentliche Erträge	27.634.141,08	25.141.800	26.960.000	26.375.750	26.178.150	26.079.600
11.–	Personalaufwendungen	7.781.641,99	8.037.800	8.397.350	8.397.350	8.397.550	8.397.550
13.–	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.843.717,67	4.914.350	4.922.500	4.311.750	4.274.900	4.264.700
14.–	Abschreibungen	39.812,80	2.028.800	2.078.100	2.114.300	2.109.300	2.104.300
15.–	Transferaufwendungen	9.928.555,84	10.602.400	10.729.450	10.689.450	10.679.450	10.689.450
16.–	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939.773,60	1.186.850	1.424.500	1.109.950	916.600	845.950
17.=	Ordentliche Aufwendungen	24.533.501,90	26.770.200	27.551.900	26.622.800	26.377.800	26.301.950
18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	3.100.639,18	-1.628.400	-591.900	-247.050	-199.650	-222.350
19.+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	135.380,04	128.000	610.000	505.000	505.000	500.000
20.–	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	617.634,46	228.000	255.000	225.000	205.000	205.000
21.=	Finanzergebnis	-482.254,42	-100.000	355.000	280.000	300.000	295.000
22.=	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	2.618.384,76	-1.728.400	-236.900	32.950	100.350	72.650
23.+	Außerordentliche Erträge	130.167,68	0	0	0	0	0
24.–	Außerordentliche Aufwendungen	25.818,94	0	0	0	0	0
25.=	Außerordentliches Ergebnis	104.348,74	0	0	0	0	0
26.=	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	2.722.733,50	-1.728.400	-236.900	32.950	100.350	72.650

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.381.456,87	8.982.900	9.401.250	9.401.250	9.401.250	9.401.250
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.846.377,46	10.638.200	11.955.950	11.955.950	11.955.950	11.955.950
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.850,98	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.582,56	1.144.150	1.181.350	1.104.900	1.098.200	1.093.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	895.385,58	886.400	897.600	895.100	895.100	895.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.548,96	809.450	743.300	687.550	572.550	512.550
7.	+ Sonstige Einzahlungen	702.889,59	556.800	599.100	559.600	554.600	549.600
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.307,29	128.000	1.360.000	505.000	505.000	500.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.893.399,29	23.145.900	26.138.550	25.109.350	24.982.650	24.908.200
10.	– Personalauszahlungen	7.786.194,62	8.037.800	8.397.350	8.397.350	8.397.550	8.397.550
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794.779,64	4.914.350	4.895.450	4.272.800	4.239.950	4.229.750
13.	– Transferauszahlungen	10.132.810,74	10.602.400	10.628.750	10.588.750	10.578.750	10.588.750
14.	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.235.662,82	1.406.350	1.733.850	1.276.800	1.063.450	992.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.949.447,82	24.960.900	25.655.400	24.535.700	24.279.700	24.208.850
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	3.943.951,47	-1.815.000	483.150	573.650	702.950	699.350
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.203.524,89	2.782.000	2.667.100	2.440.000	4.318.000	1.800.000
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	351.187,81	167.000	465.000	143.000	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	145.336,82	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	610,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	355.500,00	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.056.159,52	3.065.000	3.248.100	2.699.000	4.434.000	1.916.000
25.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.975.737,49	3.079.000	5.241.750	5.817.000	4.064.000	1.855.000
26.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	883.000,00	1.938.000	1.559.500	0	0	0
27.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.134,46	75.000	30.000	0	0	0
28.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.355,46	178.000	227.000	0	0	0
29.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.196,31	648.900	490.500	13.000	0	0
30.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	8.832,90	0	0	0	0	0
31.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.042,88	1.887.150	997.100	747.000	180.000	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.082.299,50	7.806.050	8.545.850	6.577.000	4.244.000	1.855.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-3.026.139,98	-4.741.050	-5.297.750	-3.878.000	190.000	61.000
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	917.811,49	-6.556.050	-4.814.600	-3.304.350	892.950	760.350
35.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.396,04	0	3.500.000	3.500.000	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.396,04	0	3.500.000	3.500.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
38.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.491.041,39	1.291.000	691.000	1.107.600	791.000	841.000
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.491.041,39	1.291.000	691.000	1.107.600	791.000	841.000
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-1.489.645,35	-1.291.000	2.809.000	2.392.400	-791.000	-841.000
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-571.833,86	-7.847.050	-2.005.600	-911.950	101.950	-80.650
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	3.500.000	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	-571.833,86	-7.847.050	1.494.400	-911.950	101.950	-80.650