

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	9.424.350	9.424.350	9.424.350	9.424.350
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.737.984,62	12.702.700	14.013.500	13.857.850	13.786.950	13.757.850
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	27.239.950	26.655.700	26.458.100	26.359.550
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	10.860.500	10.820.500	10.810.500	10.820.500
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	27.682.950	26.753.850	26.508.850	26.433.000
<b>18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)</b>	<b>3.100.639,18</b>	<b>-1.628.400</b>	<b>-443.000</b>	<b>-98.150</b>	<b>-50.750</b>	<b>-73.450</b>
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
<b>21.= Finanzergebnis</b>	<b>-482.254,42</b>	<b>-100.000</b>	<b>355.000</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>295.000</b>
<b>22.= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)</b>	<b>2.618.384,76</b>	<b>-1.728.400</b>	<b>-88.000</b>	<b>181.850</b>	<b>249.250</b>	<b>221.550</b>
23.+ Außerordentliche Erträge	130.167,68	0	0	0	0	0
24.– Außerordentliche Aufwendungen	25.818,94	0	0	0	0	0
<b>25.= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>104.348,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)</b>	<b>2.722.733,50</b>	<b>-1.728.400</b>	<b>-88.000</b>	<b>181.850</b>	<b>249.250</b>	<b>221.550</b>



**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2015  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.381.456,87	8.982.900	9.424.350	9.424.350	9.424.350	9.424.350
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.846.377,46	10.638.200	12.212.800	12.212.800	12.212.800	12.212.800
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	26.418.500	25.389.300	25.262.600	25.188.150
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	10.759.800	10.719.800	10.709.800	10.719.800
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	25.786.450	24.666.750	24.410.750	24.339.900
<b>16.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)</b>	<b>3.943.951,47</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>632.050</b>	<b>722.550</b>	<b>851.850</b>	<b>848.250</b>
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
<b>33.= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)</b>	<b>-3.026.139,98</b>	<b>-4.741.050</b>	<b>-5.297.750</b>	<b>-3.878.000</b>	<b>190.000</b>	<b>61.000</b>
<b>34.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)</b>	<b>917.811,49</b>	<b>-6.556.050</b>	<b>-4.665.700</b>	<b>-3.155.450</b>	<b>1.041.850</b>	<b>909.250</b>
35.+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.396,04	0	3.500.000	3.500.000	0	0
<b>37.= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.396,04</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	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
<b>40.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.491.041,39</b>	<b>1.291.000</b>	<b>691.000</b>	<b>1.107.600</b>	<b>791.000</b>	<b>841.000</b>
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)</b>	<b>-1.489.645,35</b>	<b>-1.291.000</b>	<b>2.809.000</b>	<b>2.392.400</b>	<b>-791.000</b>	<b>-841.000</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)</b>	<b>-571.833,86</b>	<b>-7.847.050</b>	<b>-1.856.700</b>	<b>-763.050</b>	<b>250.850</b>	<b>68.250</b>
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	3.500.000	0	0	0
<b>47.</b>	<b>= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)</b>	<b>-571.833,86</b>	<b>-7.847.050</b>	<b>1.643.300</b>	<b>-763.050</b>	<b>250.850</b>	<b>68.250</b>