

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.507.725,99	9.401.250	9.390.650	9.390.650	9.390.650	9.390.650
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.102.270,98	13.756.650	15.012.350	15.325.650	14.697.850	14.697.850
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126.715,30	1.297.700	1.153.250	1.143.150	1.137.950	1.137.550
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.037,75	897.600	500.700	500.700	500.700	500.700
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.096,71	755.300	712.100	515.600	515.600	472.500
7.+ Sonstige ordentliche Erträge	754.740,37	851.500	572.900	523.900	523.900	498.900
10.= Ordentliche Erträge	23.968.587,10	26.960.000	27.341.950	27.399.650	26.766.650	26.698.150
11.– Personalaufwendungen	8.178.279,03	8.397.350	8.859.700	8.858.700	8.858.700	8.858.700
13.– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.545.108,88	4.922.550	4.346.000	3.756.750	3.694.150	3.742.500
14.– Abschreibungen	26.233,05	2.078.100	2.389.000	2.389.000	2.389.000	2.389.000
15.– Transferaufwendungen	10.381.842,46	10.729.450	10.725.850	10.679.050	10.642.050	10.629.050
16.– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.386,09	1.424.500	1.224.900	1.402.450	742.300	715.850
17.= Ordentliche Aufwendungen	23.259.849,51	27.551.950	27.545.450	27.085.950	26.326.200	26.335.100
18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	708.737,59	-591.950	-203.500	313.700	440.450	363.050
19.+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	830.697,35	610.000	554.350	551.000	551.000	551.000
20.– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543.020,42	255.000	135.000	100.000	70.000	60.000
21.= Finanzergebnis	287.676,93	355.000	419.350	451.000	481.000	491.000
22.= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	996.414,52	-236.950	215.850	764.700	921.450	854.050
23.+ Außerordentliche Erträge	118.616,80	0	0	0	0	0
24.– Außerordentliche Aufwendungen	12.206,57	0	0	0	0	0
25.= Außerordentliches Ergebnis	106.410,23	0	0	0	0	0
26.= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	1.102.824,75	-236.950	215.850	764.700	921.450	854.050

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.048.095,92	9.401.250	9.390.650	9.390.650	9.390.650	9.390.650
2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.425.564,97	11.955.950	13.245.350	13.558.650	12.930.850	12.930.850
3.+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.104,98	0	0	0	0	0
4.+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.528,54	1.181.350	1.027.850	1.017.750	1.012.550	1.012.150
5.+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.601,38	897.600	500.700	500.700	500.700	500.700
6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.066,17	743.300	712.100	515.600	515.600	472.500
7.+ Sonstige Einzahlungen	757.113,42	599.100	572.900	523.900	523.900	498.900
8.+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.166,07	1.360.000	604.350	551.000	551.000	551.000
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.688.241,45	26.138.550	26.053.900	26.058.250	25.425.250	25.356.750
10.– Personalauszahlungen	8.183.869,19	8.397.350	8.859.700	8.858.700	8.858.700	8.858.700
12.– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.811.406,84	4.895.500	4.346.000	3.756.750	3.694.150	3.742.500
13.– Transferauszahlungen	9.925.192,36	10.628.750	10.725.850	10.679.050	10.642.050	10.629.050
14.– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.987.645,87	1.733.850	1.324.900	1.487.450	812.300	775.850
15.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.908.114,26	25.655.450	25.256.450	24.781.950	24.007.200	24.006.100
16.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	-1.219.872,81	483.100	797.450	1.276.300	1.418.050	1.350.650
17.+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.131.262,66	2.667.100	2.535.350	1.597.400	1.034.150	611.400
18.+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	431.347,18	465.000	810.500	16.550	12.800	9.700
20.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.591.425,92	0	0	0	0	0
21.+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	0	0	0	0	0
23.+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	149.214,80	116.000	275.900	119.350	119.350	119.350
24.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.303.950,56	3.248.100	3.621.750	1.733.300	1.166.300	740.450
25.– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651.476,51	5.241.750	6.118.600	3.895.800	402.000	392.000
26.– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.347.856,98	1.559.500	1.106.400	0	0	0
27.– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.772,35	30.000	1.000	0	0	0
28.– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	179.452,19	227.000	171.600	0	0	0
29.– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	525.177,01	490.500	382.550	403.000	0	0
30.– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.160,86	0	0	0	0	0
31.– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.069.293,46	997.100	1.146.300	494.950	29.250	29.250
32.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.819.189,36	8.545.850	8.926.450	4.793.750	431.250	421.250
33.= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-515.238,80	-5.297.750	-5.304.700	-3.060.450	735.050	319.200
34.= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	-1.735.111,61	-4.814.650	-4.507.250	-1.784.150	2.153.100	1.669.850
35.+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.500.000	4.500.000	0	0	0
37.= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	3.500.000	4.500.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
38.- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	905.813,54	691.000	1.170.000	913.300	913.300	913.300
40.= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	905.813,54	691.000	1.170.000	913.300	913.300	913.300
41.= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-905.813,54	2.809.000	3.330.000	-913.300	-913.300	-913.300
45.= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-2.640.925,15	-2.005.650	-1.177.250	-2.697.450	1.239.800	756.550
46.+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	3.500.000	1.177.250	0	0	0
47.= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	-2.640.925,15	1.494.350	0	-2.697.450	1.239.800	756.550