

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -						
1	2	3	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.201.215,0 0	1.058.300	1.796.600	1.418.100	1.466.100	1.524.200	1.588.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.026,00	268.500	275.800	291.800	278.800	285.800	290.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	116.100	116.700	125.000	128.600	128.600	128.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Engelte	769,00	700	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	21.915,00	22.400	14.800	17.300	17.300	17.300	17.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,00	400	400	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.827,00	1.500	500	500	500	500	500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	134.155,00	103.300	104.100	105.200	106.200	106.200	106.200
12 Summe ordentliche Erträge	1.599.282,0 0	1.571.200	2.309.600	1.959.000	1.998.600	2.063.700	2.133.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	98.935,00	94.000	104.900	119.100	121.800	124.500	127.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.727,00	134.700	272.900	229.600	161.600	163.400	165.000
16. Abschreibungen	0,00	165.000	176.200	182.600	194.700	194.800	194.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.902,00	30.300	28.700	24.700	22.700	21.700	19.700
18. Transferaufwendungen	1.210.716,0 0	1.163.000	1.245.500	1.217.200	1.257.200	1.288.000	1.318.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.945,00	74.500	90.700	128.900	129.600	130.200	130.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	1.533.225,0 0	1.661.500	1.918.900	1.902.100	1.887.600	1.922.600	1.956.100
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	66.057,00	-90.300	390.700	56.900	111.000	141.100	176.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	66.057,00	-90.300	390.700	56.900	111.000	141.100	176.900

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -						
1	2	3	3	4	5	6	7
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -						
1	2	3	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.192.742,0 0	1.058.300	1.796.600	1.418.100	1.466.100	1.524.200	1.588.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.315,00	268.500	275.800	291.800	278.800	285.800	290.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	779,00	700	700	700	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	21.250,00	22.400	14.800	17.300	17.300	17.300	17.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,00	400	400	400	400	400	400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.863,00	1.500	500	500	500	500	500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	101.582,00	103.300	104.100	105.200	106.200	106.200	106.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.767,0 0	1.455.100	2.192.900	1.834.000	1.870.000	1.935.100	2.004.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	98.835,00	91.900	104.900	119.100	121.800	124.500	127.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.770,00	134.700	277.800	222.200	159.700	155.600	130.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.127,00	30.300	28.700	24.700	22.700	21.700	19.700
15. Transferauszahlungen	1.123.602,0 0	1.127.600	1.219.800	1.233.500	1.235.900	1.270.000	1.300.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.663,00	74.500	90.700	128.900	129.600	130.200	130.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.448.997,0 0	1.459.000	1.721.900	1.728.400	1.669.700	1.702.000	1.708.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	105.770,00	-3.900	471.000	105.600	200.300	233.100	295.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.624,00	112.100	3.000	30.000	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.720,00	130.000	0	390.000	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	37.419,00	31.000	0	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	42.763,00	273.100	3.000	420.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -						
1	2	3	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.591,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	22.787,00	640.000	193.600	255.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.881,00	8.800	25.200	13.900	8.700	1.200	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	153,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	19.627,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.039,00	648.800	218.800	268.900	8.700	1.200	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.276,00	-375.700	-215.800	151.100	-8.700	-1.200	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	92.494,00	-379.600	255.200	256.700	191.600	231.900	295.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	375.700	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	29.919,00	30.600	35.000	37.800	39.200	40.600	42.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-29.919,00	345.100	-35.000	-37.800	-39.200	-40.600	-42.100
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	62.575,00	-34.500	220.200	218.900	152.400	191.300	253.800
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	128.500	348.700	567.600	720.000	911.300
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	62.575,00	-34.500	348.700	567.600	720.000	911.300	1.165.100