

Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	368.715	513.250	473.350	0	483.350	493.350	503.350
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.479	367.650	306.960	0	312.760	291.500	292.220
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	777.356	781.860	814.320	0	822.440	829.360	836.200
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	8.449.313	9.017.110	9.026.760	0	9.609.990	9.879.390	10.137.500
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	2.582.417	3.677.162	4.200.618	0	4.802.660	4.797.870	4.793.080
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	340.732	337.920	0	335.920	323.920	311.920
9 Sonstige ordentliche Erträge	485.218	473.640	487.060	0	788.570	789.900	791.170
10 Summe der ordentlichen Erträge	13.046.499	15.171.404	15.646.988	0	17.155.690	17.405.290	17.665.440
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	2.318.574	2.485.690	2.636.912	0	2.641.177	2.592.057	2.609.117
12 Versorgungsaufwendungen	149.441	161.340	175.730	0	175.840	175.990	176.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.837	3.370.495	3.292.060	0	2.823.050	2.841.040	2.859.190
14 Abschreibungen	0	735.600	731.300	0	731.300	731.300	731.300
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.575.530	1.811.620	1.497.560	0	1.468.280	1.408.390	1.445.730
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.947.771	6.548.105	6.706.300	0	6.960.000	6.970.000	6.980.000
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.894	378.200	448.781	0	399.190	434.740	321.260
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.716.048	15.491.050	15.488.643	0	15.198.837	15.153.517	15.122.747
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./.. Zeile 19)	330.451	-319.646	158.345	0	1.956.853	2.251.773	2.542.693
21 Finanzerträge	69.464	138.590	69.060	0	69.060	69.060	69.060
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	574.736	604.210	581.830	0	557.330	532.530	507.730
23 Finanzergebnis (Zeile 21./.. Zeile 22)	-505.272	-465.620	-512.770	0	-488.270	-463.470	-438.670
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	13.115.963	15.309.994	15.716.048	0	17.224.750	17.474.350	17.734.500
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	13.290.784	16.095.260	16.070.473	0	15.756.167	15.686.047	15.630.477

Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	-174.821	-785.266	-354.425	0	1.468.583	1.788.303	2.104.023
27 Außerordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	300	300	0	300	300	300
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	10	-300	-300	0	-300	-300	-300
30 Geplantes Jahresergebnis (Zeile 26 und Zeile 29)	-174.811	-785.566	-354.725	0	1.468.283	1.788.003	2.103.723

Produktplan 2015

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-174.811	-785.566	-354.725	0	1.468.283	1.788.003	2.103.723
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	735.600	731.300	0	731.300	731.300	731.300
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	340.732	337.920	0	335.920	323.920	311.920
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	29.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0	0
7	-/+ Zunahme/Abnahme d.Vorräte, Forderungen aus L+L sowie anderer Aktiva	0	0	0	0	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Passiva	0	0	0	0	0	0	0
9	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.811	-419.898	13.655	0	1.838.663	2.170.383	2.498.103
10	Einzahlungen a.Investitionszuweis.u.-zuschüssen sowie Investitionsbeitr.	138.605	584.990	506.200	0	396.200	385.200	302.906
11	+ Einzahlungen a.Abgängen v.Vermögensgegenst.d.Sachanlageverm. u. Immat.AV	40.532	6.000	20.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen i.d. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	580.142	861.940	841.610	500.000	780.000	470.210	59.000
13	+ Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	4.060	30.200	29.400	0	29.400	29.400	29.400
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-401.945	-240.750	-286.010	-500.000	-354.400	-55.610	273.306
16	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen	708.226	240.750	286.000	0	354.400	55.610	0
17	- Auszahlungen a.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen	1.102.233	713.130	781.130	0	801.130	821.130	841.130
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-394.006	-472.380	-495.130	0	-446.730	-765.520	-841.130
19	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	-970.762	-1.133.028	-767.485	-500.000	1.037.533	1.349.253	1.930.279
20	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.500.000	-2.000.000	-3.133.028	0	-3.900.513	-2.862.980	-1.513.727

Produktplan 2015

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
21 <u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</u>	6.529.238	-3.133.028	-3.900.513	-500.000	-2.862.980	-1.513.727	416.552

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2015

Buchungsstelle	Bezeichnung:	bisheriger Ansatz in Euro	neuer Ansatz in Euro	Veränderung in Euro	VE (Verpflichtungs- ermächtigung)	Grund der Veränderung/ allgemeiner Hinweis
Aufwendungen						
02.126.01.61660000	Wartungskosten	2.000,00	8.700,00	6.700,00	0,00	Zusätzliche Mittel gem. Magistratsbeschluss Vorlage-Nr. 657/2014, für die Grundüberholung von 30 Atemschutzbasisgeräten inkl. Lungenautomat für die Atemschutzgeräte der Großgemeinde Laubach;
15.573.01.61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	77.510,00	143.550,00	66.040,00	0,00	Gem. Magistratsbeschluss v. 10.11.2014 (Drucksache 667/2014) werden zusätzliche Mittel für die brandschutztechnische Begehung der Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen in der Großgemeinde Laubach benötigt.
16.611.01.73541000	Kreisumlage	./.	./.	./.	0,00	Änderung in der Finanzplanung ab 2016 bis 2018 werden jeweils 4.650.000,00 EUR eingesetzt. (Grund: Modellberechnung Neuordnung kommunaler Finanzausgleich = aufgrund Alsfelder Verteilung)
05.351.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Gem. Beschlussfassung der gemeinsamen Ausschusssitzung vom 26.11.2014 ;
06.362.01.69930000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	Gem. Beschlussfassung der gemeinsamen Ausschusssitzung vom 26.11.2014;

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2015

Buchungsstelle	Bezeichnung:	bisheriger Ansatz in Euro	neuer Ansatz in Euro	Veränderung in Euro	VE (Verpflichtungs- ermächtigung)	Grund der Veränderung/ allgemeiner Hinweis
<u>Erträge</u>						
13.552.01.54600000	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. v. öffentlichen Bereich	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	Die Fortschreibung für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 fehlt und muss noch nachträglich eingepflegt werden.
16.611.01.54010100	Schlüsselzuweisungen	./.	./.	./.	0,00	Änderung in der Finanzplanung ab 2016 bis 2018 werden jeweils 4.500.000,00 EUR eingesetzt. (Grund: Modellberechnung Neuordnung kommunaler Finanzausgleich = aufgrund Alsfelder Verteilung)
<u>Einzahlungen</u>						
16.612.01/0118.82600000	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	320.000,00	286.000,00	-34.000,00	0,00	Reduzierung der Darlehensneuaufnahme bedingt durch die Erhöhung des Investitionszuschusses es Landes;
16.611.01/0112.820360	Investitionszuschuss des Landes	351.000,00	385.000,00	34.000,00	0,00	Mitteilung vom 04.11.2014 vom Hess. Ministerium für Finanzen; Die Daten kamen für unsere Planung zu spät, da der Haushalt bereits zum Druck gegeben wurde. In der Finanzplanung werden die Zahlen ab 2016 ebenfalls auf 280.000,00 EUR geändert.

35321 Laubach,
26.11.2014
Bearbeiter: S. Lotz