

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Ordentliche Erträge							
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.947	473.350	483.350	0	493.350	503.350	513.350
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.965	306.960	310.710	0	316.150	316.570	316.950
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	737.186	814.320	755.530	0	761.670	767.630	773.590
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	8.044.769	9.026.760	9.094.000	0	9.300.430	9.957.200	10.107.200
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	3.456.779	4.200.618	6.190.082	0	6.130.092	6.130.102	6.130.112
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	0	337.920	335.920	0	323.920	320.920	323.720
9 Sonstige ordentliche Erträge	469.781	487.060	485.380	0	486.610	587.850	589.230
10 Summe der ordentlichen Erträge	13.345.428	15.646.988	17.654.972	0	17.812.222	18.583.622	18.754.152
Ordentliche Aufwendungen							
11 Personalaufwendungen	2.381.749	2.636.912	2.729.617	0	2.810.948	2.829.206	2.912.490
12 Versorgungsaufwendungen	148.123	175.730	179.750	0	179.890	180.030	180.170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757.023	3.292.060	2.970.550	0	2.857.040	2.878.200	2.884.640
14 Abschreibungen	0	731.300	731.300	0	751.300	751.300	756.300
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.338.039	1.497.560	1.600.630	0	1.616.600	1.554.900	1.534.960
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.051.215	6.706.300	7.702.850	0	8.030.000	8.380.000	8.580.000
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.114	448.781	289.190	0	334.740	221.260	322.880
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.054.264	15.488.643	16.203.887	0	16.580.518	16.794.896	17.171.440
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	291.164	158.345	1.451.085	0	1.231.704	1.788.726	1.582.712
21 Finanzerträge	23.050	69.060	19.060	0	19.060	19.060	19.060
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.299	581.830	531.830	0	531.830	561.830	541.830
23 Finanzergebnis (Zeile 21./ Zeile 22)	-458.249	-512.770	-512.770	0	-512.770	-542.770	-522.770
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	13.368.477	15.716.048	17.674.032	0	17.831.282	18.602.682	18.773.212
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	13.535.563	16.070.473	16.735.717	0	17.112.348	17.356.726	17.713.270

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./. Zeile 25)	-167.085	-354.425	938.315	0	718.934	1.245.956	1.059.942
27 Außerordentliche Erträge	253	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	1.216	300	300	0	300	300	300
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./. Zeile 28)	-963	-300	-300	0	-300	-300	-300
30 Geplantes Jahresergebnis (Zeile 26 und Zeile 29)	-168.049	-354.725	938.015	0	718.634	1.245.656	1.059.642

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-168.049	-354.725	938.015	0	718.634	1.245.656	1.059.642
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	731.300	731.300	0	751.300	751.300	756.300
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	337.920	335.920	0	323.920	320.920	323.720
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	25.000	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	-168.049	13.655	1.308.395	0	1.121.014	1.651.036	1.467.222
10 Einzahlungen a.Investitionszuweis.u.-zuschüssen sowie Investitionsbeitr.	518.220	506.200	590.200	0	761.700	933.406	491.500
11 + Einzahlungen a.Abgängen v.Vermögensgegenst.d.Sachanlageverm. u. Immat.AV	111.328	20.000	190.000	0	81.000	81.000	0
12 - Auszahlungen für Investitionen i.d. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	600.996	841.610	1.079.500	260.000	2.021.210	2.706.000	146.000
13 + Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	24.471	29.400	36.400	0	36.400	36.400	35.000
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	360.230	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-307.208	-286.010	-273.300	-260.000	-1.152.510	-1.665.594	370.100
16 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen	697.000	286.000	260.000	0	1.140.000	1.650.000	0
17 - Auszahlungen a.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen	675.615	781.130	848.150	0	958.230	1.098.280	1.128.630
18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	21.385	-495.130	-588.150	0	181.770	551.720	-1.128.630
19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	-453.871	-767.485	446.945	-260.000	150.274	537.162	708.692
20 Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	12.500.000	-3.133.028	-3.900.513	0	-3.453.568	-3.303.294	-2.766.132

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis 2014 Ansatz 2015 Ansatz 2016 VE 2016 Planjahr 2017 Planjahr 2018 Planjahr 2019

21	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	12.046.129	-3.900.513	-3.453.568	-260.000	-3.303.294	-2.766.132	-2.057.440
----	---	------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------