Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Ordentliche Erträge						
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.350	0	-125.000	358.350	0	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.710	15.000	0	325.710	0	0
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	755.530	1.900	0	757.430	0	0
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzlichen Umlagen	9.094.000	10.000	-700.000	8.404.000	0	0
6 Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. laufende Zwecke	6.190.082	135.700	-106.181	6.219.601	0	0
8 Erträge a. Auflösung SOPO a. Investitionszuweisungen -zuschüssen u. -beiträgen	335.920	0	0	335.920	0	0
9 Sonstige ordentliche Erträge	485.380	13.150	0	498.530	0	0
10 Summe der ordentlichen Erträge	17.654.972	175.750	-931.181	16.899.541	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
11 Personalaufwendungen	2.729.617	69.900	-168.390	2.631.127	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	179.750	0	0	179.750	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.550	308.120	-40.000	3.238.670	0	0
14 Abschreibungen	731.300	0	0	731.300	0	0
15 Aufwend. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.600.630	134.850	0	1.735.480	0	0
16 Steueraufwendungen einschl. Aufwend. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.702.850	0	-416.439	7.286.411	0	0
17 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.190	0	0	289.190	0	0
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.203.887	512.870	-624.829	16.091.928	0	0
20 Verwaltungsergebnis (Zeile 10 ./ Zeile 19)	1.451.085	-337.120	-306.352	807.613	0	0
21 Finanzerträge	19.060	0	0	19.060	0	0
22 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	531.830	0	-3.000	528.830	0	0
23 Finanzergebnis (Zeile 21./ Zeile 22)	-512.770	0	3.000	-509.770	0	0
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Zeile 10 und Zeile 21)	17.674.032	175.750	-931.181	16.918.601	0	0
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 19 und Zeile 22)	16.735.717	512.870	-627.829	16.620.758	0	0

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
26 Ordentliches Ergebnis (Zeile 24 ./ Zeile 25)	938.315	-337.120	-303.352	297.843	0	0
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	300	0	0	300	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis (Zeile 27 ./ Zeile 28)	-300	0	0	-300	0	0
30 Geplantes Jahresergebnis (Zeile 26 und Zeile 29)	938.015	-337.120	-303.352	297.543	0	0

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	938.015	-337.120	-303.352	297.543	0	0
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	731.300	0	0	731.300	0	0
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	335.920	0	0	335.920	0	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	25.000	0	0	25.000	0	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
7 -/+ Zunahme/Abnahme d.Vorräte, Forderungen aus L+L sowie anderer Aktiva	0	0	0	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L+L sowie anderer Passiva	0	0	0	0	0	0
9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.395	-337.120	-303.352	667.923	0	0
10 Einzahlungen a.Investitionszuweis.u.-zuschüssen sowie Investitionsbeitr.	590.200	132.450	0	722.650	0	0
11 + Einzahlungen a.Abgängen v.Vermögensgegenst.d.Sachanlageverm. u. Immat.AV	190.000	0	0	190.000	0	0
12 - Auszahlungen für Investitionen i.d. Sachanlageverm. u. immaterielle AV	1.079.500	2.098.840	-300.000	2.878.340	260.000	0
13 + Einzahlungen aus Abg. von Vermögensgegenst. des Finanzanlagevermögens	36.400	0	0	36.400	0	0
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.400	12.000	0	22.400	0	0
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-273.300	-1.978.390	300.000	-1.951.690	-260.000	0
16 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen	260.000	1.691.500	0	1.951.500	0	0
17 - Auszahlungen a.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen	848.150	50.000	0	898.150	0	0
18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-588.150	1.641.500	0	1.053.350	0	0
19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	446.945	-674.010	-3.352	-230.417	-260.000	0
20 Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-2.500.000	0	0	-2.500.000	0	0

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
21 Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-2.053.055	-674.010	-3.352	-2.730.417	-260.000	0