

## Gesamtproduktplan

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	84.730.437,46	80.452.500	84.559.300	85.254.500	87.802.500	90.794.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.094.001,98	21.169.900	32.597.700	32.003.500	34.346.200	37.001.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.657.323,30	3.952.600	3.306.900	3.384.500	3.596.100	3.622.200
4. sonstige Transfererträge	3.246.357,60	3.090.700	3.293.400	3.293.400	3.293.400	3.293.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.118.351,77	19.730.300	6.844.800	6.755.300	6.754.800	6.749.800
6. privatrechtliche Entgelte	2.606.559,10	2.423.600	2.388.000	2.369.200	2.361.200	1.957.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.927.868,61	61.936.800	61.883.100	61.195.500	61.092.400	61.085.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.061.557,53	6.174.600	10.630.600	10.580.900	8.183.200	8.134.100
9. aktivierte Eigenleistungen	483.408,61	35.000	368.600	368.600	368.600	368.600
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.848.667,13	8.560.000	8.223.000	7.984.300	7.743.500	7.669.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>205.774.533,09</b>	<b>207.526.000</b>	<b>214.095.400</b>	<b>213.189.700</b>	<b>215.541.900</b>	<b>220.675.800</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	51.230.578,48	54.024.900	51.842.200	52.064.700	52.657.400	53.915.400
14. Aufwendungen für Versorgung	531.767,53	595.000	629.300	650.400	671.700	588.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.399.405,01	26.310.000	24.055.000	24.793.100	24.379.600	23.926.500
16. Abschreibungen	11.659.663,91	11.692.500	9.621.000	10.009.000	10.640.900	11.151.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.990.632,96	6.287.500	5.576.900	5.473.600	5.409.600	7.282.700
18. Transferaufwendungen	109.229.600,54	116.616.400	114.248.400	116.161.300	118.198.600	120.233.500
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.706.628,63	7.816.800	8.305.200	8.283.000	8.276.500	8.270.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.748.277,06</b>	<b>223.343.100</b>	<b>214.278.000</b>	<b>217.435.100</b>	<b>220.234.300</b>	<b>225.368.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.973.743,97</b>	<b>-15.817.100</b>	<b>-182.600</b>	<b>-4.245.400</b>	<b>-4.692.400</b>	<b>-4.692.600</b>
23. außerordentliche Erträge	2.905.252,95	367.700	1.038.100	67.100	44.500	34.500
24. außerordentliche Aufwendungen	1.298.042,07	754.000	724.000	724.000	724.000	724.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25</b>	<b>1.298.042,07</b>	<b>754.000</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>	<b>724.000</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.607.210,88</b>	<b>-386.300</b>	<b>314.100</b>	<b>-656.900</b>	<b>-679.500</b>	<b>-689.500</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-15.366.533,09</b>	<b>-16.203.400</b>	<b>131.500</b>	<b>-4.902.300</b>	<b>-5.371.900</b>	<b>-5.382.100</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>						

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	85.285.876,23	80.452.500	84.559.300	85.254.500	87.802.500	90.794.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.202.145,56	21.169.900	32.597.700	32.003.500	34.346.200	37.001.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.092.976,89	3.090.700	3.293.400	3.293.400	3.293.400	3.293.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.662.695,96	20.030.300	6.844.800	6.755.300	6.754.800	6.749.800
5.	privatrechtliche Entgelte	2.699.371,60	2.423.600	2.388.000	2.369.200	2.361.200	1.957.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.243.642,88	61.935.100	61.866.400	61.183.500	61.080.400	61.073.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.546.052,54	6.174.400	10.630.600	10.580.900	8.167.200	8.114.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.885.351,98	8.697.300	8.115.600	8.073.800	7.982.600	6.610.400
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.618.113,64</b>	<b>203.973.800</b>	<b>210.295.800</b>	<b>209.514.100</b>	<b>211.788.300</b>	<b>215.594.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	50.130.912,07	51.381.500	50.171.300	50.365.200	50.958.600	52.255.900
12.	Auszahlungen aus Versorgung	648.029,11	641.700	666.000	677.100	688.400	588.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.437.085,91	26.280.000	23.918.000	24.626.100	24.242.600	23.789.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.101.712,04	6.099.200	5.619.500	5.513.700	5.443.900	7.319.700
15.	Transferauszahlungen	108.955.402,53	116.616.400	114.248.400	116.161.300	118.198.600	120.233.500
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.651.006,72	9.331.200	9.803.600	9.766.200	9.668.500	8.260.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.924.148,38</b>	<b>210.350.000</b>	<b>204.426.800</b>	<b>207.109.600</b>	<b>209.200.600</b>	<b>212.447.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.693.965,26</b>	<b>-6.376.200</b>	<b>5.869.000</b>	<b>2.404.500</b>	<b>2.587.700</b>	<b>3.147.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.356.005,61	13.333.000	6.600.300	13.228.800	6.129.500	5.042.500
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	778.113,29	910.000	360.000	296.000	1.040.000	2.570.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.504.718,14	3.524.700	3.420.100	87.100	64.500	79.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	11,12	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	81.274,05	42.100	1.417.100	1.451.800	1.502.600	1.555.100
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.720.122,21</b>	<b>17.809.800</b>	<b>11.797.500</b>	<b>15.063.700</b>	<b>8.736.600</b>	<b>9.247.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.429,52	440.000	1.245.000	450.000	450.000	310.000
26.	Baumaßnahmen	14.263.342,96	14.262.600	15.720.000	28.310.000	20.959.000	18.066.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.676.999,18	2.459.100	2.239.900	2.442.200	2.143.900	2.302.700
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	737.193,91	854.000	724.000	724.000	724.000	724.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.089.852,88	9.386.400	1.319.000	2.710.400	535.900	752.700
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.037.818,45</b>	<b>27.402.100</b>	<b>21.247.900</b>	<b>34.636.600</b>	<b>24.812.800</b>	<b>22.155.400</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>32.= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.317.696,24</b>	<b>-9.592.300</b>	<b>-9.450.400</b>	<b>-19.572.900</b>	<b>-16.076.200</b>	<b>-12.908.300</b>
<b>33.= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag</b>	<b>-6.623.730,98</b>	<b>-15.968.500</b>	<b>-3.581.400</b>	<b>-17.168.400</b>	<b>-13.488.500</b>	<b>-9.760.700</b>
<b>Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.125.500,00	9.592.300	9.450.400	19.572.900	16.076.200	12.908.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.883.273,25	9.899.100	9.476.100	9.450.500	9.758.600	10.106.700
<b>36.= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.757.773,25</b>	<b>-306.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>10.122.400</b>	<b>6.317.600</b>	<b>2.801.600</b>
<b>37.= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-8.381.504,23</b>	<b>-16.275.300</b>	<b>-3.607.100</b>	<b>-7.046.000</b>	<b>-7.170.900</b>	<b>-6.959.100</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>