

## Gesamtproduktplan

## Ergebnishaushalt

| Erträge- und Aufwendungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2020<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
|   | -Euro -                        |                  |                  |   |   |   |
| 1   | 2                              | 3                | 4                | 5   | 6   | 7   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                |                  |                  |   |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 913.346,81                     | 970.000          | 1.049.400        | 1.091.200   | 1.135.100   | 1.181.200   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 74.769,00                      | 73.600           | 73.100           | 73.100  | 73.100  | 73.100  |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | 0,00                           | 58.700           | 113.300          | 113.300   | 113.300   | 113.300   |
| 4. sonstige Transfererträge   | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte   | 1.000,00                       | 1.000            | 1.000            | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 6. privatrechtliche Entgelte  | 8.137,20                       | 3.900            | 3.900            | 3.900   | 3.900   | 3.900   |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.698,01                      | 17.100           | 3.700            | 0   | 0   | 0   |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 1.222,75                       | 300              | 600              | 300   | 300   | 300   |
| 9. aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 11. sonstige ordentliche Erträge  | 41.685,49                      | 42.800           | 43.200           | 43.200  | 43.200  | 43.200  |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>1.053.859,26</b>            | <b>1.167.400</b> | <b>1.288.200</b> | <b>1.326.000</b>  | <b>1.369.900</b>  | <b>1.416.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                |                  |                  |   |   |   |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal   | 1.552,01                       | 2.200            | 2.200            | 2.200   | 2.200   | 2.200   |
| 14. Aufwendungen für Versorgung   | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 55.824,47                      | 84.500           | 72.400           | 54.500  | 54.500  | 54.500  |
| 16. Abschreibungen  | 0,00                           | 142.900          | 166.100          | 166.100   | 166.100   | 166.100   |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 5.387,76                       | 1.100            | 1.900            | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 18. Transferaufwendungen  | 927.718,12                     | 993.200          | 1.057.600        | 1.070.300   | 1.071.300   | 1.072.400   |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.460,11                       | 14.600           | 14.600           | 14.600  | 14.600  | 14.600  |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO   | 0,00                           | 0                | 0                | 17.200  | 60.100  | 105.100   |
| <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>998.942,47</b>              | <b>1.238.500</b> | <b>1.314.800</b> | <b>1.326.000</b>  | <b>1.369.900</b>  | <b>1.416.000</b>  |
| <b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b> | <b>54.916,79</b>               | <b>-71.100</b>   | <b>-26.600</b>   | <b>17.200</b>   | <b>60.100</b>   | <b>105.100</b>  |
| 23. außerordentliche Erträge  | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO   | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| <b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>             | <b>54.916,79</b>               | <b>-71.100</b>   | <b>-26.600</b>   | <b>17.200</b>   | <b>60.100</b>   | <b>105.100</b>  |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO   | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |

## Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2020<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|---|---|---|
| - Euro -   |                                |                  |                  |   |   |   |
| 1  | 2                              | 3                | 4                | 5   | 6   | 7   |
| <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |                  |                  |   |   |   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 917.239,79                     | 970.000          | 1.049.400        | 1.091.200   | 1.135.100   | 1.181.200   |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 74.769,00                      | 73.600           | 73.100           | 73.100  | 73.100  | 73.100  |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.000,00                       | 1.000            | 1.000            | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 7.420,64                       | 3.900            | 3.900            | 3.900   | 3.900   | 3.900   |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.698,01                      | 15.100           | 3.700            | 0   | 0   | 0   |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 1.481,75                       | 300              | 600              | 300   | 300   | 300   |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände   | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 41.568,44                      | 42.800           | 43.200           | 43.200  | 43.200  | 43.200  |
| <b>10. = Summe der Einzahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.057.177,63</b>            | <b>1.106.700</b> | <b>1.174.900</b> | <b>1.212.700</b>  | <b>1.256.600</b>  | <b>1.302.700</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   |                                |                  |                  |   |   |   |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal  | 1.573,91                       | 2.200            | 2.200            | 2.200   | 2.200   | 2.200   |
| 12. Auszahlungen aus Versorgung  | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 13. Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen und für geringwertige<br>Vermögensgegenstände                                 | 56.739,32                      | 84.500           | 72.400           | 54.500  | 54.500  | 53.500  |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 5.387,76                       | 1.100            | 1.900            | 1.100   | 1.100   | 1.100   |
| 15. Transferauszahlungen   | 927.862,93                     | 993.200          | 1.057.600        | 1.070.300   | 1.071.300   | 1.072.300   |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 8.540,11                       | 14.600           | 14.600           | 14.600  | 14.600  | 14.600  |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus<br/>laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.000.104,03</b>            | <b>1.095.600</b> | <b>1.148.700</b> | <b>1.142.700</b>  | <b>1.143.700</b>  | <b>1.143.700</b>  |
| <b>18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Summe d. Einzahlungen abzüglich<br/>Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)</b>     | <b>57.073,60</b>               | <b>11.100</b>    | <b>26.200</b>    | <b>70.000</b>   | <b>112.900</b>  | <b>159.000</b>  |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                                |                  |                  |   |   |   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00                           | 0                | 61.900           | 0   | 0   | 0   |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit   | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| <b>24. = Summe der Einzahlungen für<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>         | <b>61.900</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                                |                  |                  |   |   |   |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 8.562,54                       | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 26. Baumaßnahmen   | 0,00                           | 0                | 106.000          | 0   | 0   | 0   |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 250,00                         | 500              | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                           | 10.000           | 2.000            | 0   | 0   | 0   |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>8.812,54</b>                | <b>10.500</b>    | <b>108.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Summe Einzahlungen abzüglich Summe<br/>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-8.812,54</b>               | <b>-10.500</b>   | <b>-46.100</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss /<br/>-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>   | <b>48.261,06</b>               | <b>600</b>       | <b>-19.900</b>   | <b>70.000</b>   | <b>112.900</b>  | <b>159.000</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b>   |                                |                  |                  |   |   |   |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und<br>inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 0,00                           | 0                | 0                | 0   | 0   | 0   |

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Rechnungs-<br>ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2020<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung | Ansatz<br>2021<br>der mittelfristigen<br>Ergebnis- und<br>Finanzplanung |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|
|   | - Euro -                       |                |                |   |   |   |
| 1   | 2                              | 3              | 4              | 5   | 6   | 7   |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00                           | 0              | 0              | 0   | 0   | 0   |
| <b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                             | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| <b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>   | <b>48.261,06</b>               | <b>600</b>     | <b>-19.900</b> | <b>70.000</b>   | <b>112.900</b>  | <b>159.000</b>  |
| <b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>                 | <b>555.166,06</b>              | <b>603.400</b> | <b>604.000</b> | <b>584.100</b>  | <b>654.100</b>  | <b>767.000</b>  |
| <b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b> | <b>603.427,12</b>              | <b>604.000</b> | <b>584.100</b> | <b>654.100</b>  | <b>767.000</b>  | <b>926.000</b>  |