

ERTRÄGE														
Seite	Teilhaushalt Produkt Haushaltsposition	Ansatz 2014			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung									Erläuterung
		bisher	neu	Veränderung	Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			
					bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Summe Ordentliche Erträge	54.632.300 €			56.559.000 €			56.954.800 €			57.523.300 €			
	THH 02													
	P1.365006													
75	05 - öffentlich rechtliche Entgelte	170.000 €	250.000 €	80.000 €	170.000 €	250.000 €	80.000 €	170.000 €	250.000 €	80.000 €	170.000 €	250.000 €	80.000 €	Neuberechnung Gebühren Tagespflege
	THH 04													
	P1.611001													
116	01 - Steuern und ähnl. Abgaben	29.360.000 €	29.410.000 €	50.000 €	30.325.000 €	30.325.000 €	0 €	31.155.000 €	31.205.000 €	50.000 €	31.935.000 €	31.985.000 €	50.000 €	Neuberechnung Einkommensteueranteile nach Steuerschätzung November 2013
	02 - Zuwendungen u. allgm. Umlagen	9.365.000 €	10.465.000 €	1.100.000 €	10.535.000 €	11.285.000 €	750.000 €	10.410.000 €	11.100.000 €	690.000 €	10.410.000 €	11.070.000 €	660.000 €	Neuberechnung Schlüsselzuweisungen u. Zuweisungen f. Aufgaben des ÜWK nach Bekanntgabe des vorl. Einwohnergrundbetrages f. den komm. FA
	Summe Ordentliche Erträge	55.862.300 €	1.230.000 €		57.389.000 €	830.000 €		57.774.000 €	820.000 €		58.313.300 €	790.000 €		
AUFWENDUNGEN														
Seite	Teilhaushalt Produkt Haushaltsposition	Ansatz 2014			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung									Erläuterung
		bisher	neu	Veränderung	Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			
					bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Summe Ordentliche Aufwendungen	54.529.600 €			55.276.400 €			55.858.600 €			56.358.100 €			
	THH 02													
	P1.211001													
51	13 - Personalaufwendungen	742.800 €	568.800 €	-174.000 €	761.000 €	581.800 €	-179.200 €	779.600 €	594.900 €	-184.700 €	799.000 €	608.500 €	-190.500 €	Eingabefehler bei den Personalaufwendungen
	P1.241001													
84	Aufwendungen	11.500 €	13.100 €	1.600 €	11.700 €	13.300 €	1.600 €	11.900 €	13.500 €	1.600 €	12.100 €	13.800 €	1.700 €	Eingabefehler bei den Personalaufwendungen
	P1.242001													
84	Aufwendungen	30.100 €	30.300 €	200 €	30.800 €	30.900 €	100 €	31.500 €	31.600 €	100 €	32.200 €	32.300 €	100 €	Eingabefehler bei den Personalaufwendungen
	P1.243001													
84	Aufwendungen	206.600 €	209.800 €	3.200 €	206.800 €	210.000 €	3.200 €	207.000 €	210.200 €	3.200 €	207.200 €	210.400 €	3.200 €	Eingabefehler bei den Personalaufwendungen

AUFWENDUNGEN														
Seite	Teilhaushalt Produkt Haushaltsposition	Ansatz 2014			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung									Erläuterung
		bisher	neu	Veränderung	Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			
					bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	THH 02													
	P1.365004													
71	13 - Personalaufwendungen	4.386.900 €	4.289.200 €	-97.700 €	4.495.900 €	4.392.900 €	-103.000 €	4.608.000 €	4.499.500 €	-108.500 €	4.722.800 €	4.608.300 €	-114.300 €	Eingabefehler bei den Personalaufwendungen
	P1.365006													
75	15 - Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.900 €	5.700 €	1.800 €	3.900 €	5.400 €	1.500 €	3.900 €	5.400 €	1.500 €	3.900 €	5.400 €	1.500 €	Softwarepflege für neues Fachverfahren Tagespflege
	THH 03													
	P1.541001													
101	15 - Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	393.000 €	386.000 €	-7.000 €	550.900 €	543.800 €	-7.100 €	554.500 €	547.300 €	-7.200 €	576.100 €	568.800 €	-7.300 €	Anpassung HH-Ansatz an HSK
	THH 04													
	P1.611001													
116	18 - Transferaufwendungen	14.395.000 €	14.595.000 €	200.000 €	14.795.000 €	14.995.000 €	200.000 €	15.145.000 €	15.345.000 €	200.000 €	15.455.000 €	15.655.000 €	200.000 €	Neuberechnung Regionsumlage nach Bekanntgabe des vorl. Einwohnergrundbetrages
	Summe Ordentliche Aufwendungen		54.457.700 €	-71.900 €		55.193.500 €	-82.900 €		55.764.600 €	-94.000 €		56.252.500 €	-105.600 €	
ERGEBNISHAUSHALT GESAMT														
Seite	Ergebnishaushalt	Ansatz 2014			Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung									Erläuterung
		bisher	neu	Veränderung	Ansatz 2015			Ansatz 2016			Ansatz 2017			
					bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	bisher	neu	Veränderung	
	Überschuss	102.700 €	1.404.600 €	1.301.900 €	1.282.600 €	2.195.500 €	912.900 €	1.096.200 €	2.010.200 €	914.000 €	1.165.200 €	2.060.800 €	895.600 €	
2	ordentliches Ergebnis einschl. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ordentliches Ergebnis = struktureller Fehlbetrag / Überschuss
	außerordentliche Erträge	12.800.000 €	12.800.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	
	außerordentliche Aufwendungen	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	
	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	12.700.000 €	12.700.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
2	außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ergebnishaushalt		HH 2014			HH 2015			HH 2016			HH 2017			Erläuterung
Überschüsse lt. Haushaltsplan 2014		1.404.600 €			2.195.500 €			2.010.200 €			2.060.800 €			
Überschüsse lt. Entschuldungsvertrag		520.200 €			995.800 €			1.008.600 €			615.200 €			gem. Finanzdatenprognose
Differenz		884.400 €			1.199.700 €			1.001.600 €			1.445.600 €			