

Haushaltsplan 2017

ERGEBNIS- UND FINANZPLAN

Ergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62.962.663	-64.918.200	-70.254.700	-75.350.500	-77.781.300	-80.172.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.723.716	-26.217.974	-28.870.492	-29.983.146	-28.361.976	-25.382.116
3	+ Sonstige Transfererträge	-551.904	-570.473	-606.288	-606.288	-606.288	-606.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.042.015	-5.854.684	-5.818.969	-5.823.349	-5.828.329	-5.833.399
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.910.628	-870.340	-891.790	-897.190	-902.690	-908.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.634.587	-15.920.219	-14.468.909	-14.432.106	-14.462.143	-14.466.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.811.391	-3.498.241	-3.457.795	-3.539.369	-3.440.795	-3.392.395
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-194.567		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-110.831.469	-117.850.131	-124.468.943	-130.731.948	-131.483.521	-130.861.378
11	- Personalaufwendungen	24.678.687	25.252.604	26.681.366	26.997.681	27.327.149	27.554.293
12	- Versorgungsaufwendungen	2.805.212	2.035.000	2.190.000	2.211.900	2.234.019	2.256.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.854.500	16.091.042	18.711.007	17.814.917	17.820.398	16.168.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.510.625	10.215.351	10.470.365	10.529.318	10.554.100	10.594.888
15	- Transferaufwendungen	51.520.062	58.070.288	62.330.978	63.142.578	63.738.158	61.968.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.953.753	11.236.112	7.031.320	6.674.155	6.908.210	6.982.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.322.839	122.900.397	127.415.036	127.370.549	128.582.034	125.525.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.491.369	5.050.266	2.946.093	-3.361.399	-2.901.487	-5.336.200
19	+ Finanzerträge	-2.340.711	-2.320.450	-2.324.450	-2.324.450	-2.324.450	-2.324.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.896.421	4.630.800	4.164.000	4.455.000	4.538.000	4.630.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.555.709	2.310.350	1.839.550	2.130.550	2.213.550	2.305.550
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.047.079	7.360.616	4.785.643	-1.230.849	-687.937	-3.030.650
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.047.079	7.360.616	4.785.643	-1.230.849	-687.937	-3.030.650

Haushaltsplan 2017

Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-62.365.687	-64.918.200	-70.254.700	-75.350.500	-77.781.300	-80.172.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.838.920	-22.113.266	-24.723.644	-25.836.298	-24.215.128	-21.235.268
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-543.884	-570.473	-606.288	-606.288	-606.288	-606.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.711.867	-4.790.279	-4.764.147	-4.768.527	-4.773.507	-4.778.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-913.804	-870.340	-891.790	-897.190	-902.690	-908.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.455.477	-15.379.101	-13.805.457	-13.767.184	-13.795.721	-13.798.328
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.537.148	-3.387.045	-3.457.795	-3.433.795	-3.386.795	-3.386.795
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.339.529	-2.320.450	-2.324.450	-2.324.450	-2.324.450	-2.324.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.706.316	-114.349.154	-120.828.271	-126.984.232	-127.785.879	-127.210.606
10	- Personalauszahlungen	22.860.825	24.452.974	25.772.621	26.030.342	26.290.655	26.553.565
11	- Versorgungsauszahlungen	2.248.494	2.035.000	2.190.000	2.211.900	2.234.019	2.256.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.999.548	15.480.224	18.314.001	17.417.911	17.423.392	15.771.644
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.963.383	4.630.800	4.264.000	4.555.000	4.638.000	4.730.000
14	- Transferauszahlungen	53.062.634	58.059.750	62.257.478	63.069.078	63.664.658	61.894.638
15	- sonstige Auszahlungen	5.523.572	11.246.112	6.968.320	6.611.155	6.845.210	6.919.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.658.456	115.904.860	119.766.420	119.895.386	121.095.934	118.126.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	2.952.139	1.555.706	-1.061.851	-7.088.846	-6.689.945	-9.084.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.091.228	-7.949.700	-6.403.022	-6.649.622	-7.499.122	-9.921.622
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-441.015	-115.400	-174.600	-174.520	-177.940	-162.600
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.503.954	-417.000	-882.500	-836.000	-2.763.000	-1.667.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.036.197	-8.482.100	-7.460.122	-7.660.142	-10.440.062	-11.751.222

Haushaltsplan 2017

Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	61.349	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.820.433	10.720.900	9.049.700	10.367.500	12.905.000	15.486.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.261.075	1.791.050	1.874.150	1.768.150	1.747.150	1.447.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	18.000	18.000	26.800	26.900	27.000	27.100
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-363.376					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	270.792	120.000	48.000	48.000	48.000	48.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	10.068.274	12.684.950	11.033.650	12.245.550	14.762.150	17.043.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-967.923	4.202.850	3.573.528	4.585.408	4.322.088	5.292.028
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.984.216	5.758.556	2.511.677	-2.503.438	-2.367.857	-3.792.522
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-4.356.519	-4.202.850	-3.573.528	-4.585.408	-4.322.088	-5.292.028
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.565.646	5.804.120	5.674.120	5.694.120	5.864.120	6.094.120
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.209.127	1.601.270	2.100.592	1.108.712	1.542.032	802.092
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	7.193.343	7.359.826	4.612.269	-1.394.726	-825.825	-2.990.430
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	7.193.343	7.359.826	4.612.269	-1.394.726	-825.825	-2.990.430