

Haushaltsplan 2015

GESAMTERGBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-66.604.704	-69.609.350	-68.196.800	-71.410.200	-75.383.700	-80.104.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.495.068	-16.492.172	-21.999.576	-20.788.397	-21.009.510	-20.371.679
3	+ Sonstige Transfererträge	-569.770	-562.027	-561.651	-561.651	-561.651	-561.651
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.393.278	-5.893.586	-5.820.645	-5.830.645	-5.830.145	-5.830.145
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.583.879	-913.900	-863.732	-855.232	-855.232	-855.232
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.949.060	-3.037.418	-3.313.459	-3.325.526	-3.383.150	-3.364.997
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.556.922	-5.588.562	-4.393.065	-3.978.306	-3.984.043	-3.894.032
10	= Ordentliche Erträge	-109.152.680	-102.097.015	-105.148.928	-106.749.957	-111.007.431	-114.982.636
11	- Personalaufwendungen	24.233.472	23.501.095	24.345.834	24.348.287	24.574.714	24.882.389
12	- Versorgungsaufwendungen	269.086	1.745.000	1.750.000	1.767.500	1.785.175	1.803.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.330.672	15.330.890	15.897.125	15.830.785	15.875.600	15.887.822
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.435.606	10.934.716	10.166.007	10.642.057	10.695.207	10.780.592
15	- Transferaufwendungen	51.528.628	52.565.997	51.656.170	52.035.863	53.232.090	53.499.504
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.780.247	5.136.192	5.592.513	5.133.937	5.167.447	5.065.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.577.710	109.213.890	109.407.649	109.758.429	111.330.233	111.919.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.425.030	7.116.875	4.258.721	3.008.472	322.802	-3.063.455
19	+ Finanzerträge	-2.450.592	-2.373.500	-2.320.450	-2.320.450	-2.320.450	-2.320.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.426.351	6.008.800	5.209.500	5.040.450	5.102.000	5.361.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.975.759	3.635.300	2.889.050	2.720.000	2.781.550	3.041.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.400.789	10.752.175	7.147.771	5.728.472	3.104.352	-22.405
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.400.789	10.752.175	7.147.771	5.728.472	3.104.352	-22.405

Haushaltsplan 2015

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-67.854.480	-69.609.350	-68.196.800	-71.410.200	-75.383.700	-80.104.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.440.665	-11.679.007	-17.923.500	-16.389.921	-16.584.734	-15.942.354
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-576.129	-562.027	-561.651	-561.651	-561.651	-561.651
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.185.269	-4.473.177	-4.688.961	-4.698.961	-4.698.461	-4.698.461
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-968.928	-913.900	-863.732	-855.232	-855.232	-855.232
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.206.118	-3.104.418	-3.381.759	-3.395.226	-3.454.242	-3.436.797
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.841.574	-4.426.545	-4.267.473	-3.880.545	-3.880.545	-3.880.545
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.580.270	-2.373.500	-2.320.450	-2.320.450	-2.320.450	-2.320.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.653.434	-97.141.924	-102.204.326	-103.512.186	-107.739.015	111.800.390
10	- Personalauszahlungen	23.266.815	22.690.959	23.514.308	23.552.137	23.718.294	23.955.543
11	- Versorgungsauszahlungen	242.938	1.745.000	1.750.000	1.767.500	1.785.175	1.803.027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.822.792	15.330.890	15.897.125	15.830.785	15.875.600	15.887.822
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.564.842	6.008.800	5.209.500	5.040.450	5.102.000	5.361.500
14	- Transferauszahlungen	51.916.177	53.336.247	51.645.632	52.025.325	53.221.552	53.488.966
15	- sonstige Auszahlungen	4.689.060	5.296.192	5.592.513	5.133.937	5.167.447	5.065.847
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.502.624	104.408.088	103.609.078	103.350.134	104.870.068	105.562.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	1.849.190	7.266.164	1.404.752	-162.052	-2.868.947	-6.237.685
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.153.237	-10.680.716	-11.111.632	-5.244.732	-3.332.628	-2.902.628
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-541.785	-218.000	-69.000	-77.000	-75.560	-54.700
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-68.990	-1.418.000	-1.100.000	-2.115.000	-2.929.000	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-808					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.764.819	-12.316.716	-12.280.632	-7.436.732	-6.337.188	-2.957.328

Haushaltsplan 2015

GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	90.334	102.200	35.000	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.606.159	14.710.500	13.433.750	9.574.250	9.533.750	2.019.750
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.194.264	1.567.600	1.825.550	1.479.550	1.411.650	758.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		126.000				
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-165.778	355.266	245.359	224.204	150.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	58.087					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.783.066	16.861.566	15.539.659	11.313.004	11.130.400	2.812.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-981.754	4.544.850	3.259.027	3.876.272	4.793.212	-144.428
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	867.437	11.811.014	4.663.779	3.714.220	1.924.265	-6.382.113
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-7.131.099	-4.545.950	-3.259.027	-3.876.272	-4.793.212	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	11.766.016	5.249.000	5.641.655	5.892.086	5.873.459	5.796.544
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.634.917	703.050	2.382.628	2.015.814	1.080.247	5.796.544
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	5.502.354	12.514.064	7.046.407	5.730.034	3.004.512	-585.569
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.502.354	12.514.064	7.046.407	5.730.034	3.004.512	-585.569