

# Haushaltsplan 2016

## GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN

| Gesamtergebnisplan |                                                                                 | Ergebnis<br>2014    | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Planung<br>2017     | Planung<br>2018     | Planung<br>2019     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                    | -61.743.244         | -68.196.800         | <b>-64.918.200</b>  | -69.176.600         | -73.972.600         | -76.263.500         |
| 2                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                            | -19.167.377         | -21.999.576         | <b>-26.217.974</b>  | -28.543.707         | -28.300.379         | -27.569.817         |
| 3                  | + Sonstige Transfererträge                                                      | -531.792            | -561.651            | <b>-570.473</b>     | -570.473            | -570.473            | -570.473            |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | -6.008.259          | -5.820.645          | <b>-5.854.684</b>   | -5.864.684          | -5.864.184          | -5.864.184          |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                            | -1.873.896          | -863.732            | <b>-870.340</b>     | -870.340            | -870.340            | -870.340            |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                          | -4.984.214          | -3.313.459          | <b>-15.920.219</b>  | -11.255.653         | -11.232.892         | -11.268.671         |
| 7                  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                  | -7.782.753          | -4.393.065          | <b>-3.498.241</b>   | -3.486.730          | -3.444.918          | -3.399.732          |
| 8                  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                    | -21.194             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>10</b>          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                    | <b>-102.112.730</b> | <b>-105.148.928</b> | <b>-117.850.131</b> | <b>-119.768.187</b> | <b>-124.255.786</b> | <b>-125.806.717</b> |
| 11                 | - Personalaufwendungen                                                          | 22.525.393          | 24.345.834          | <b>25.252.604</b>   | 25.397.508          | 25.682.312          | 25.912.206          |
| 12                 | - Versorgungsaufwendungen                                                       | 4.973.680           | 1.750.000           | <b>2.035.000</b>    | 2.055.350           | 2.075.904           | 2.096.663           |
| 13                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 16.726.681          | 15.897.125          | <b>16.091.042</b>   | 16.078.086          | 16.086.653          | 16.126.725          |
| 14                 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                    | 10.517.123          | 10.166.007          | <b>10.215.351</b>   | 10.326.783          | 10.418.583          | 10.554.208          |
| 15                 | - Transferaufwendungen                                                          | 52.998.119          | 51.656.170          | <b>58.070.288</b>   | 59.195.595          | 59.783.210          | 60.341.980          |
| 16                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                             | 7.694.238           | 5.592.563           | <b>11.236.112</b>   | 6.857.753           | 6.790.035           | 6.819.307           |
| <b>17</b>          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                               | <b>115.435.234</b>  | <b>109.407.699</b>  | <b>122.900.397</b>  | <b>119.911.075</b>  | <b>120.836.697</b>  | <b>121.851.089</b>  |
| <b>18</b>          | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>13.322.504</b>   | <b>4.258.771</b>    | <b>5.050.266</b>    | <b>142.888</b>      | <b>-3.419.089</b>   | <b>-3.955.628</b>   |
| 19                 | + Finanzerträge                                                                 | -2.370.087          | -2.320.450          | <b>-2.320.450</b>   | -2.320.450          | -2.320.450          | -2.320.450          |
| 20                 | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                     | 5.677.406           | 5.209.500           | <b>4.630.800</b>    | 4.874.000           | 5.105.000           | 4.908.000           |
| <b>21</b>          | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>                                | <b>3.307.319</b>    | <b>2.889.050</b>    | <b>2.310.350</b>    | <b>2.553.550</b>    | <b>2.784.550</b>    | <b>2.587.550</b>    |
| <b>22</b>          | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(Zeilen 18 und 21)</b> | <b>16.629.823</b>   | <b>7.147.821</b>    | <b>7.360.616</b>    | <b>2.696.438</b>    | <b>-634.539</b>     | <b>-1.368.078</b>   |
| <b>26</b>          | <b>= Jahresergebnis<br/>(= Zeilen 22 und 25)</b>                                | <b>16.629.823</b>   | <b>7.147.821</b>    | <b>7.360.616</b>    | <b>2.696.438</b>    | <b>-634.539</b>     | <b>-1.368.078</b>   |

# Haushaltsplan 2016

## GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN

| Gesamtfinanzenplan |                                                             | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015      | Ansatz<br>2016      | Planung<br>2017     | Planung<br>2018     | Planung<br>2019     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                                | -61.672.981        | -68.196.800         | <b>-64.918.200</b>  | -69.176.600         | -73.972.600         | -76.263.500         |
| 2                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | -12.716.715        | -17.923.500         | <b>-22.113.266</b>  | -24.418.024         | -24.146.266         | -23.361.504         |
| 3                  | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | -549.001           | -561.651            | <b>-570.473</b>     | -570.473            | -570.473            | -570.473            |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | -4.722.927         | -4.688.961          | <b>-4.790.279</b>   | -4.800.279          | -4.799.779          | -4.799.779          |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | -941.957           | -863.732            | <b>-870.340</b>     | -870.340            | -870.340            | -870.340            |
| 6                  | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                         | -4.521.567         | -3.381.759          | <b>-15.379.101</b>  | -10.715.235         | -10.693.174         | -10.729.653         |
| 7                  | + Sonstige Einzahlungen                                     | -4.783.469         | -4.267.473          | <b>-3.387.045</b>   | -3.387.045          | -3.387.045          | -3.387.045          |
| 8                  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | -2.371.192         | -2.320.450          | <b>-2.320.450</b>   | -2.320.450          | -2.320.450          | -2.320.450          |
| 9                  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-92.279.808</b> | <b>-102.204.326</b> | <b>-114.349.154</b> | <b>-116.258.446</b> | <b>-120.760.127</b> | <b>-122.302.744</b> |
| 10                 | - Personalauszahlungen                                      | 22.381.947         | 23.514.308          | <b>24.452.974</b>   | 24.541.648          | 24.762.121          | 24.924.833          |
| 11                 | - Versorgungsauszahlungen                                   | 1.691.164          | 1.750.000           | <b>2.035.000</b>    | 2.055.350           | 2.075.904           | 2.096.663           |
| 12                 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 16.402.783         | 15.897.125          | <b>15.480.224</b>   | 15.467.268          | 15.475.835          | 15.515.907          |
| 13                 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 5.329.619          | 5.209.500           | <b>4.630.800</b>    | 4.874.000           | 5.105.000           | 4.908.000           |
| 14                 | - Transferauszahlungen                                      | 51.942.022         | 51.645.632          | <b>58.059.750</b>   | 59.185.057          | 59.772.672          | 60.331.442          |
| 15                 | - sonstige Auszahlungen                                     | 4.626.974          | 5.592.513           | <b>11.246.112</b>   | 6.809.753           | 6.742.035           | 6.771.307           |
| 16                 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>102.374.509</b> | <b>103.609.078</b>  | <b>115.904.860</b>  | <b>112.933.076</b>  | <b>113.933.567</b>  | <b>114.548.152</b>  |
| 17                 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b> | <b>10.094.701</b>  | <b>1.404.752</b>    | <b>1.555.706</b>    | <b>-3.325.370</b>   | <b>-6.826.560</b>   | <b>-7.754.592</b>   |
| 18                 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | -5.577.295         | -11.111.632         | <b>-7.949.700</b>   | -6.108.200          | -5.339.350          | -6.508.350          |
| 19                 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen          | -313.454           | -69.000             | <b>-115.400</b>     | -125.560            | -116.920            | -121.220            |
| 21                 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten        | -699.851           | -1.100.000          | <b>-417.000</b>     | -2.998.000          | -2.107.000          | -656.000            |

# Haushaltsplan 2016

## GESAMTERGEBNIS- UND GESAMTFINANZPLAN

| Gesamtfinanplan |                                                                                  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016    | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22              | + sonstige Investitionseinzahlungen                                              | -1.364            |                    |                   |                   |                   |                   |
| 23              | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-6.591.964</b> | <b>-12.280.632</b> | <b>-8.482.100</b> | <b>-9.231.760</b> | <b>-7.563.270</b> | <b>-7.285.570</b> |
| 24              | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                          | 117.261           | 35.000             | <b>35.000</b>     | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 25              | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 8.872.011         | 13.433.750         | <b>10.720.900</b> | 12.695.000        | 8.112.500         | 6.984.500         |
| 26              | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 785.002           | 1.825.550          | <b>1.791.050</b>  | 1.298.150         | 1.113.150         | 1.364.150         |
| 27              | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                  |                   |                    | <b>18.000</b>     | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 28              | - Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen                          | -254.624          | 245.359            |                   |                   |                   |                   |
| 29              | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                              | 179.872           |                    | <b>120.000</b>    | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| 30              | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>                                | <b>9.699.522</b>  | <b>15.539.659</b>  | <b>12.684.950</b> | <b>14.094.150</b> | <b>9.326.650</b>  | <b>8.449.650</b>  |
| 31              | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                      | <b>3.107.558</b>  | <b>3.259.027</b>   | <b>4.202.850</b>  | <b>4.862.390</b>  | <b>1.763.380</b>  | <b>1.164.080</b>  |
| 32              | = <b>Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>                         | <b>13.202.259</b> | <b>4.663.779</b>   | <b>5.758.556</b>  | <b>1.537.020</b>  | <b>-5.063.180</b> | <b>-6.590.512</b> |
| 33              | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                           | -12.923.367       | -3.259.027         | <b>-4.202.850</b> | -4.862.390        | -1.763.380        | -1.164.080        |
| 34              | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                             | 12.142.927        | 5.641.655          | <b>5.804.120</b>  | 5.892.120         | 5.813.120         | 5.904.120         |
| 35              | = <b>Saldo aus Finanzierungs-<br/>tätigkeit</b>                                  | <b>-780.441</b>   | <b>2.382.628</b>   | <b>1.601.270</b>  | <b>1.029.730</b>  | <b>4.049.740</b>  | <b>4.740.040</b>  |
| 36              | = <b>Änderung des Bestands an eigenen<br/>Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b> | <b>12.421.818</b> | <b>7.046.407</b>   | <b>7.359.826</b>  | <b>2.566.750</b>  | <b>-1.013.440</b> | <b>-1.850.472</b> |
| 38              | = <b>Liquide Mittel<br/>(= Zeilen 36 und 37)</b>                                 | <b>12.421.818</b> | <b>7.046.407</b>   | <b>7.359.826</b>  | <b>2.566.750</b>  | <b>-1.013.440</b> | <b>-1.850.472</b> |