

Haushaltsplan 2016



Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.775.120	-20.003.709	-21.405.746	-22.009.545	-22.698.329	-23.509.224
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.756.466	-5.024.872	-6.972.715	-9.051.257	-9.034.030	-9.092.642
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.691.381	-1.848.522	-1.867.046	-1.887.883	-1.890.590	-1.890.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.702	-154.274	-148.468	-149.604	-150.741	-150.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.181.889	-999.725	-1.294.758	-1.259.591	-1.244.027	-1.269.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.581.501	-1.001.772	-963.430	-917.380	-916.851	-881.372
10	= Ordentliche Erträge	-29.132.059	-29.032.874	-32.652.163	-35.275.260	-35.934.568	-36.793.668
11	- Personalaufwendungen	8.560.246	8.280.731	8.861.337	9.093.114	9.150.643	9.188.940
12	- Versorgungsaufwendungen	477.296	366.000	525.540	532.990	537.370	524.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.778.755	5.628.885	6.181.833	6.103.387	5.825.781	5.910.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.027.673	2.937.915	3.159.156	3.067.125	3.139.317	3.172.849
15	- Transferaufwendungen	13.035.545	13.866.240	16.114.098	16.879.141	17.453.540	17.788.184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488.918	1.208.726	2.213.296	2.649.601	2.628.211	2.641.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.368.434	32.288.497	37.055.260	38.325.358	38.734.862	39.226.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.236.374	3.255.623	4.403.097	3.050.098	2.800.294	2.432.566
19	+ Finanzerträge	-730.402	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	661.206	680.536	501.299	492.406	482.454	473.083
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69.196	-40.464	-219.701	-228.594	-238.546	-247.917

Haushaltsplan 2016



Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.167.178	3.215.159	4.183.396	2.821.504	2.561.748	2.184.649
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.167.178	3.215.159	4.183.396	2.821.504	2.561.748	2.184.649



Finanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.694.909	-20.003.709	-21.405.746	-22.009.545	-22.698.329	-23.509.224
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.695.015	-3.936.872	-5.800.122	-7.931.939	-7.899.888	-7.947.191
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.146.763	-1.272.500	-1.276.621	-1.297.413	-1.300.113	-1.300.273
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.809	-154.274	-148.468	-149.604	-150.741	-150.880
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.208.779	-999.725	-1.294.758	-1.259.591	-1.244.027	-1.269.338
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.805.481	-889.250	-914.050	-868.050	-868.050	-868.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-720.433	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.412.189	-27.977.330	-31.560.765	-34.237.142	-34.882.148	-35.765.956
10	- Personalauszahlungen	7.747.128	8.030.519	8.719.304	8.955.075	9.001.397	9.032.313
11	- Versorgungsauszahlungen	493.210	366.000	525.540	532.990	537.370	524.317
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.784.625	5.628.885	6.181.833	6.103.387	5.825.781	5.910.849
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	671.499	680.536	501.299	492.406	482.454	473.083
14	- Transferauszahlungen	13.086.248	13.866.240	16.114.098	16.879.141	17.453.540	17.788.184
15	- sonstige Auszahlungen	1.333.741	1.208.726	2.213.296	2.649.601	2.628.211	2.641.095
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.116.451	29.780.906	34.255.370	35.612.600	35.928.753	36.369.841
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	704.262	1.803.576	2.694.605	1.375.458	1.046.605	603.885
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-897.173	-1.104.425	-1.929.409	-1.795.053	-1.612.920	-1.065.914



Finanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-2.093.280	-1.555.175	-850.000		-1.000.000	-1.500.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-336.445	-33.300	-113.100	-452.400	-405.000	-405.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.326.898	-2.692.900	-2.892.509	-2.247.453	-3.017.920	-2.970.914
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	58.874	951.675	870.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.177.063	2.667.000	6.211.363	4.853.572	5.057.846	885.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.785	315.998	1.135.990	614.800	146.500	491.500
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	49.342	40.000	63.000	40.000	40.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.525	33.689	62.544	40.018	43.183	46.347
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.663.589	4.008.362	8.342.897	5.568.390	5.307.529	1.482.847
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-663.309	1.315.462	5.450.388	3.320.937	2.289.609	-1.488.067
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	40.953	3.119.038	8.144.993	4.696.395	3.336.214	-884.182
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-2.443.847	-5.450.388	-3.320.937	-2.289.609	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	564.815	1.745.082	598.784	687.382	716.707	747.445
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	564.815	-698.765	-4.851.604	-2.633.555	-1.572.902	747.445
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	605.768	2.420.273	3.293.389	2.062.840	1.763.312	-136.737



Finanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-56.231	-200.140				
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	549.537	2.220.133	3.293.389	2.062.840	1.763.312	-136.737