

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.061.738	-17.670.000	-17.177.400	-20.328.290	-21.134.860	-21.800.110
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.689.991	-14.603.889	-15.715.003	-15.322.186	-15.245.567	-14.737.951
3	+ Sonstige Transfererträge	-12.942	-1.000	-500	-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.820.806	-8.241.731	-8.142.162	-8.397.213	-8.524.245	-8.601.971
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.567	-627.820	-612.080	-620.590	-621.160	-625.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223.958	-210.470	-210.670	-195.820	-231.120	-223.520
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.689.824	-1.250.587	-1.239.271	-1.171.812	-1.172.820	-1.229.252
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-92.278	-153.000	-83.500	-49.000	-43.000	-41.500
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-40.208.104	-42.758.497	-43.180.586	-46.085.411	-46.973.272	-47.260.554
11	- Personalaufwendungen	6.215.018	7.201.800	7.218.750	7.246.990	7.201.732	7.257.181
12	- Versorgungsaufwendungen	432.264	100.860	100.620	101.630	102.650	103.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485.408	7.821.489	7.953.020	7.665.550	8.184.671	8.306.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.583.893	5.729.515	5.576.843	5.506.955	5.465.946	5.345.848
15	- Transferaufwendungen	19.470.383	20.569.800	21.298.400	21.507.000	22.019.100	22.153.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094.813	1.697.565	1.861.635	1.721.745	1.731.995	1.791.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.281.778	43.121.029	44.009.268	43.749.870	44.706.094	44.957.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-926.326	362.532	828.682	-2.335.541	-2.267.178	-2.303.074

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+ Finanzerträge	-578.949	-438.300	-519.900	-519.900	-519.900	-519.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.588.711	2.898.570	2.883.650	2.853.490	2.767.820	2.789.510
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.009.762	2.460.270	2.363.750	2.333.590	2.247.920	2.269.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.083.436	2.822.802	3.192.432	-1.951	-19.258	-33.464
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.083.436	2.822.802	3.192.432	-1.951	-19.258	-33.464

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.874.435	-17.670.000	-17.177.400	-20.328.290	-21.134.860	-21.800.110
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.196.684	-12.686.000	-13.806.350	-13.465.350	-13.407.350	-12.925.360
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-12.912	-1.000	-500	-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.069.892	-7.170.150	-7.228.450	-7.911.850	-8.045.050	-8.124.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-642.218	-627.820	-612.080	-620.590	-621.160	-625.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-227.837	-210.470	-210.670	-195.820	-231.120	-223.520
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.096.895	-908.050	-863.280	-828.280	-829.280	-829.280
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-549.691	-438.300	-519.900	-519.900	-519.900	-519.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.670.563	-39.711.790	-40.418.630	-43.870.580	-44.789.220	-45.048.470
10	- Personalauszahlungen	6.459.763	6.829.000	6.810.600	6.834.740	6.785.362	6.836.661
11	- Versorgungsauszahlungen	110.722	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611.896	7.787.689	7.917.720	7.630.250	8.149.371	8.271.026
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.167.451	2.898.570	2.883.650	2.853.490	2.767.820	2.789.510
14	- Transferauszahlungen	19.465.379	20.569.800	21.298.400	21.507.000	22.019.100	22.153.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.184.130	1.466.665	1.628.135	1.488.245	1.498.495	1.559.845
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.999.341	39.651.724	40.638.505	40.414.725	41.322.158	41.713.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.328.778	-60.066	219.875	-3.455.855	-3.467.062	-3.335.298

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.066.396	-2.147.600	-1.555.100	-1.237.300	-1.023.700	-1.041.300
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-127.129	-1.181.200	-893.700	-722.000	-130.000	-116.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-550.131	-794.800	-599.100	-274.500	-299.500	-63.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.743.656	-4.123.600	-3.047.900	-2.233.800	-1.453.200	-1.220.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.853	43.000	39.000	24.000	24.000	29.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.448.509	3.543.400	2.257.000	1.290.000	1.511.000	1.148.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.406	520.600	933.600	376.600	376.600	417.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	31.976	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.798.744	4.114.500	3.237.100	1.698.100	1.919.100	1.602.100
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	55.088	-9.100	189.200	-535.700	465.900	381.800
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.383.866	-69.166	409.075	-3.991.555	-3.001.162	-2.953.498

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.660.941	-1.950.000	-189.200		-465.900	-381.800
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.101.069	2.333.100	2.227.150	2.319.740	2.387.860	2.335.600
35	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	1.440.128	383.100	2.037.950	2.319.740	1.921.960	1.953.800
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.823.993	313.934	2.447.025	-1.671.815	-1.079.202	-999.698
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.823.993	313.934	2.447.025	-1.671.815	-1.079.202	-999.698

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

