

## Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.522.771	-17.177.400	<b>-19.336.980</b>	-19.926.990	-20.390.780	-21.092.270
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.934.566	-15.715.003	<b>-17.486.151</b>	-18.250.723	-18.215.536	-18.241.518
3	+ Sonstige Transfererträge	-14.576	-500	<b>-50.000</b>			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.044.274	-8.142.162	<b>-8.069.636</b>	-8.362.429	-8.520.863	-8.617.931
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-630.941	-612.080	<b>-623.890</b>	-623.040	-626.330	-629.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244.590	-210.670	<b>-205.990</b>	-239.140	-229.340	-239.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.455.962	-1.239.271	<b>-1.287.613</b>	-1.254.814	-1.265.773	-1.311.548
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-81.697	-83.500	<b>-73.000</b>	-66.000	-49.000	-36.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.929.377</b>	<b>-43.180.586</b>	<b>-47.133.260</b>	<b>-48.723.136</b>	<b>-49.297.622</b>	<b>-50.168.157</b>
11	- Personalaufwendungen	5.639.458	7.218.750	<b>6.535.860</b>	6.482.380	6.531.640	6.613.570
12	- Versorgungsaufwendungen	1.962.961	100.620	<b>850.000</b>	858.500	867.090	875.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.959.530	7.953.020	<b>7.459.930</b>	7.875.300	8.004.690	8.135.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.619.065	5.576.843	<b>5.700.154</b>	5.735.527	5.698.705	5.725.220
15	- Transferaufwendungen	20.357.192	21.298.400	<b>23.059.900</b>	23.916.250	24.225.650	24.508.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.837.407	1.861.635	<b>1.745.475</b>	1.761.345	1.761.395	1.833.645
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.375.612</b>	<b>44.009.268</b>	<b>45.351.319</b>	<b>46.629.302</b>	<b>47.089.170</b>	<b>47.691.635</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.446.235</b>	<b>828.682</b>	<b>-1.781.941</b>	<b>-2.093.834</b>	<b>-2.208.452</b>	<b>-2.476.522</b>
19	+ Finanzerträge	-592.916	-519.900	<b>-555.700</b>	-560.100	-563.400	-566.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.524.099	2.883.650	<b>2.695.900</b>	2.639.310	2.652.000	2.636.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.931.183</b>	<b>2.363.750</b>	<b>2.140.200</b>	<b>2.079.210</b>	<b>2.088.600</b>	<b>2.069.100</b>

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



<b>Ergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.377.418</b>	<b>3.192.432</b>	<b>358.259</b>	<b>-14.624</b>	<b>-119.852</b>	<b>-407.422</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.377.418</b>	<b>3.192.432</b>	<b>358.259</b>	<b>-14.624</b>	<b>-119.852</b>	<b>-407.422</b>

## Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-16.768.126	-17.177.400	<b>-19.336.980</b>	-19.926.990	-20.390.780	-21.092.270
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.310.104	-13.806.350	<b>-15.453.850</b>	-16.168.650	-16.104.860	-16.127.480
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-14.576	-500	<b>-50.000</b>			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.083.676	-7.228.450	<b>-7.326.650</b>	-7.868.150	-8.027.250	-8.123.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.824	-612.080	<b>-623.890</b>	-623.040	-626.330	-629.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-233.249	-210.670	<b>-205.990</b>	-239.140	-229.340	-239.340
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.230.187	-863.280	<b>-887.340</b>	-893.340	-900.340	-891.440
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-562.497	-519.900	<b>-523.100</b>	-526.200	-528.200	-530.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.796.240</b>	<b>-40.418.630</b>	<b>-44.407.800</b>	<b>-46.245.510</b>	<b>-46.807.100</b>	<b>-47.633.930</b>
10	- Personalauszahlungen	6.230.086	6.810.600	<b>6.071.600</b>	6.013.520	6.058.150	6.135.380
11	- Versorgungsauszahlungen	393.766	100.000	<b>850.000</b>	858.500	867.090	875.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322.117	7.917.720	<b>7.370.030</b>	7.805.500	7.934.890	8.065.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.903.452	2.883.650	<b>2.695.900</b>	2.639.310	2.652.000	2.636.000
14	- Transferauszahlungen	20.277.700	21.298.400	<b>23.059.900</b>	23.916.250	24.225.650	24.508.150
15	- sonstige Auszahlungen	1.599.694	1.628.135	<b>1.530.975</b>	1.546.845	1.546.895	1.621.145
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.726.814</b>	<b>40.638.505</b>	<b>41.578.405</b>	<b>42.779.925</b>	<b>43.284.675</b>	<b>43.841.925</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 16)</b>	<b>930.575</b>	<b>219.875</b>	<b>-2.829.395</b>	<b>-3.465.585</b>	<b>-3.522.425</b>	<b>-3.792.005</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.692.954	-1.555.100	<b>-2.520.000</b>	-1.715.300	-1.684.700	-842.100

## Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-1.315.167	-893.700	<b>-283.000</b>	-133.000	-120.000	-10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-391.758	-599.100	<b>-173.000</b>	-334.500	-239.500	-253.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.399.878</b>	<b>-3.047.900</b>	<b>-2.976.000</b>	<b>-2.182.800</b>	<b>-2.044.200</b>	<b>-1.105.100</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	512.275	39.000	<b>1.099.500</b>	451.000	29.000	44.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.706.703	2.257.000	<b>2.026.000</b>	2.271.000	1.893.000	966.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.589	933.600	<b>418.900</b>	418.600	518.600	585.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.603	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.707.171</b>	<b>3.237.100</b>	<b>3.551.900</b>	<b>3.148.100</b>	<b>2.448.100</b>	<b>1.603.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>307.293</b>	<b>189.200</b>	<b>575.900</b>	<b>965.300</b>	<b>403.900</b>	<b>498.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>1.237.868</b>	<b>409.075</b>	<b>-2.253.495</b>	<b>-2.500.285</b>	<b>-3.118.525</b>	<b>-3.294.005</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-6.956.230	-189.200	<b>-1.260.000</b>	-965.300	-403.900	-498.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.388.562	2.227.150	<b>2.268.740</b>	2.333.850	2.300.590	2.287.040
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>2.432.332</b>	<b>2.037.950</b>	<b>1.008.740</b>	<b>1.368.550</b>	<b>1.896.690</b>	<b>1.789.040</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>3.670.200</b>	<b>2.447.025</b>	<b>-1.244.755</b>	<b>-1.131.735</b>	<b>-1.221.835</b>	<b>-1.504.965</b>
<b>38</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>3.670.200</b>	<b>2.447.025</b>	<b>-1.244.755</b>	<b>-1.131.735</b>	<b>-1.221.835</b>	<b>-1.504.965</b>