

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

Haushaltsplan 2016

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



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

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	-19.336.980	-19.926.990	-20.390.780	-21.092.270
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.310.104	-13.806.350	-15.453.850	-16.168.650	-16.104.860	-16.127.480
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-14.576	-500	-50.000			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.083.676	-7.228.450	-7.326.650	-7.868.150	-8.027.250	-8.123.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.824	-612.080	-623.890	-623.040	-626.330	-629.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-233.249	-210.670	-205.990	-239.140	-229.340	-239.340
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.230.187	-863.280	-887.340	-893.340	-900.340	-891.440
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-562.497	-519.900	-523.100	-526.200	-528.200	-530.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.796.240	-40.418.630	-44.407.800	-46.245.510	-46.807.100	-47.633.930
10	- Personalauszahlungen	6.230.086	6.810.600	6.071.600	6.013.520	6.058.150	6.135.380
11	- Versorgungsauszahlungen	393.766	100.000	850.000	858.500	867.090	875.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322.117	7.917.720	7.370.030	7.805.500	7.934.890	8.065.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.903.452	2.883.650	2.695.900	2.639.310	2.652.000	2.636.000
14	- Transferauszahlungen	20.277.700	21.298.400	23.059.900	23.916.250	24.225.650	24.508.150
15	- sonstige Auszahlungen	1.599.694	1.628.135	1.530.975	1.546.845	1.546.895	1.621.145
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.726.814	40.638.505	41.578.405	42.779.925	43.284.675	43.841.925
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	930.575	219.875	-2.829.395	-3.465.585	-3.522.425	-3.792.005
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.692.954	-1.555.100	-2.520.000	-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	-283.000	-133.000	-120.000	-10.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-391.758	-599.100	-173.000	-334.500	-239.500	-253.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.399.878	-3.047.900	-2.976.000	-2.182.800	-2.044.200	-1.105.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	512.275	39.000	1.099.500	451.000	29.000	44.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.706.703	2.257.000	2.026.000	2.271.000	1.893.000	966.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	486.589	933.600	418.900	418.600	518.600	585.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.603	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.707.171	3.237.100	3.551.900	3.148.100	2.448.100	1.603.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	307.293	189.200	575.900	965.300	403.900	498.000
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.237.868	409.075	-2.253.495	-2.500.285	-3.118.525	-3.294.005
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-6.956.230	-189.200	-1.260.000	-965.300	-403.900	-498.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.388.562	2.227.150	2.268.740	2.333.850	2.300.590	2.287.040
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	2.432.332	2.037.950	1.008.740	1.368.550	1.896.690	1.789.040
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.670.200	2.447.025	-1.244.755	-1.131.735	-1.221.835	-1.504.965
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.670.200	2.447.025	-1.244.755	-1.131.735	-1.221.835	-1.504.965