

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.955.306	-19.336.980	-20.190.600	-20.960.200	-21.583.900	-22.128.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.231.261	-17.486.151	-19.233.566	-20.187.344	-19.838.447	-19.533.916
3	+ Sonstige Transfererträge	-29.126	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.438.747	-8.069.636	-7.862.999	-8.154.043	-8.346.411	-8.444.360
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.503	-623.890	-627.880	-635.030	-639.650	-644.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.057	-205.990	-242.125	-225.675	-290.525	-275.625
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.487.894	-1.287.613	-1.212.115	-1.115.903	-1.110.399	-1.108.674
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-132.033	-73.000	-70.000	-39.000	-37.000	-54.000
10	= Ordentliche Erträge	-48.102.926	-47.133.260	-49.479.285	-51.357.195	-51.886.332	-52.229.505
11	- Personalaufwendungen	6.204.455	6.535.860	6.564.590	6.614.300	6.697.490	6.702.520
12	- Versorgungsaufwendungen	134.573	850.000	909.300	918.390	927.580	936.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.357.201	7.459.930	7.969.070	8.055.800	8.848.840	8.683.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.628.974	5.700.154	5.691.715	5.669.701	5.734.000	5.069.946
15	- Transferaufwendungen	21.760.193	23.059.900	23.725.200	25.018.900	25.273.100	25.168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096.610	1.745.475	2.167.760	2.069.220	2.093.390	2.098.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.182.004	45.351.319	47.027.635	48.346.311	49.574.400	48.659.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.920.922	-1.781.941	-2.451.650	-3.010.884	-2.311.932	-3.570.479
19	+ Finanzerträge	-578.612	-555.700	-593.490	-595.950	-591.370	-598.850
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.617.931	2.695.900	2.567.610	2.679.280	2.695.280	2.620.500

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.039.319	2.140.200	1.974.120	2.083.330	2.103.910	2.021.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.881.603	358.259	-477.530	-927.554	-208.022	-1.548.829
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.881.603	358.259	-477.530	-927.554	-208.022	-1.548.829

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.584.184	-19.336.980	-20.190.600	-20.960.200	-21.583.900	-22.128.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.483.756	-15.453.850	-17.191.390	-18.122.000	-17.780.420	-17.505.850
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-29.326	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.367.611	-7.326.650	-7.130.240	-7.659.850	-7.851.550	-7.947.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-584.280	-623.890	-627.880	-635.030	-639.650	-644.330
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-236.750	-205.990	-242.125	-225.675	-290.525	-275.625
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.286.110	-887.340	-879.450	-879.450	-878.450	-878.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-546.434	-523.100	-559.600	-560.700	-554.700	-560.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.118.451	-44.407.800	-46.861.285	-49.082.905	-49.619.195	-49.981.005
10	- Personalauszahlungen	5.647.277	6.071.600	6.018.800	6.063.050	6.140.710	6.140.170
11	- Versorgungsauszahlungen	903.942	850.000	850.000	858.500	867.090	875.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999.992	7.370.030	7.919.770	8.006.500	8.799.540	8.634.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.681.878	2.695.900	2.567.610	2.679.280	2.695.280	2.620.500
14	- Transferauszahlungen	21.627.469	23.059.900	23.725.200	25.018.900	25.273.100	25.168.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.580.296	1.530.975	1.910.120	1.811.580	1.835.750	1.840.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.440.854	41.578.405	42.991.500	44.437.810	45.611.470	45.279.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-5.677.597	-2.829.395	-3.869.785	-4.645.095	-4.007.725	-4.701.805
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.595.720	-2.520.000	-2.193.900	-1.967.000	-1.166.400	-929.400

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-509.072	-283.000	-8.000	-129.000	-123.000	-6.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-101.718	-173.000	-761.500	-241.000	-313.000	-129.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.206.510	-2.976.000	-2.963.400	-2.337.000	-1.602.400	-1.064.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4.416	1.099.500	587.000	29.000	44.000	24.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.805.161	2.026.000	2.206.000	2.308.000	1.296.000	1.671.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996.887	418.900	406.500	547.000	645.000	392.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.167	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.824.631	3.551.900	3.207.000	2.891.500	1.992.500	2.094.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	618.121	575.900	243.600	554.500	390.100	1.030.100
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-5.059.476	-2.253.495	-3.626.185	-4.090.595	-3.617.625	-3.671.705
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-5.717.766	-1.260.000	-1.088.700	-554.500	-390.100	-1.030.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.128.742	2.268.740	2.331.850	2.294.590	2.293.040	2.351.250
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	410.976	1.008.740	1.243.150	1.740.090	1.902.940	1.321.150
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-4.648.500	-1.244.755	-2.383.035	-2.350.505	-1.714.685	-2.350.555
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-4.648.500	-1.244.755	-2.383.035	-2.350.505	-1.714.685	-2.350.555

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

