

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



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



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

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



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

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

