

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 1



| Ergebnisplan |                                                         | Ergebnis<br>2015   | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | Steuern und ähnliche Abgaben                            | -20.949.710        | -21.405.746        | <b>-22.286.908</b> | -23.216.804        | -24.098.374        | -25.044.423        |
| 2            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                    | -5.539.170         | -6.972.715         | <b>-8.001.037</b>  | -7.768.973         | -7.877.220         | -7.918.675         |
| 3            | + Sonstige Transfererträge                              |                    |                    | <b>-82.000</b>     | -122.000           | -92.000            | -92.000            |
| 4            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte               | -1.746.055         | -1.867.046         | <b>-1.923.550</b>  | -1.962.994         | -1.962.756         | -1.960.996         |
| 5            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | -226.049           | -148.468           | <b>-148.957</b>    | -149.105           | -149.255           | -149.406           |
| 6            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | -1.180.938         | -1.294.758         | <b>-1.712.867</b>  | -1.303.089         | -1.324.273         | -1.323.557         |
| 7            | + Sonstige ordentliche Erträge                          | -1.686.610         | -963.430           | <b>-886.548</b>    | -885.519           | -857.088           | -833.973           |
| <b>10</b>    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                            | <b>-31.328.532</b> | <b>-32.652.163</b> | <b>-35.041.867</b> | <b>-35.408.484</b> | <b>-36.360.966</b> | <b>-37.323.030</b> |
| 11           | - Personalaufwendungen                                  | 8.399.016          | 8.861.337          | <b>9.428.493</b>   | 9.507.653          | 9.565.069          | 9.644.674          |
| 12           | - Versorgungsaufwendungen                               | 595.052            | 525.540            | <b>564.320</b>     | 573.710            | 588.280            | 603.046            |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 5.751.942          | 6.181.833          | <b>6.735.990</b>   | 6.418.354          | 6.448.138          | 6.354.415          |
| 14           | - Bilanzielle Abschreibungen                            | 3.131.083          | 3.159.156          | <b>3.066.219</b>   | 3.140.015          | 3.227.118          | 3.307.434          |
| 15           | - Transferaufwendungen                                  | 14.100.952         | 16.114.098         | <b>16.515.610</b>  | 17.277.352         | 17.718.860         | 17.896.936         |
| 16           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 1.968.030          | 2.213.296          | <b>1.592.216</b>   | 1.452.483          | 1.463.471          | 1.438.521          |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                       | <b>33.946.076</b>  | <b>37.055.260</b>  | <b>37.902.848</b>  | <b>38.369.567</b>  | <b>39.010.936</b>  | <b>39.245.026</b>  |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>2.617.544</b>   | <b>4.403.097</b>   | <b>2.860.981</b>   | <b>2.961.083</b>   | <b>2.649.970</b>   | <b>1.921.996</b>   |
| 19           | + Finanzerträge                                         | -852.226           | -721.000           | <b>-721.000</b>    | -721.000           | -721.000           | -721.000           |
| 20           | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen             | 567.708            | 501.299            | <b>436.662</b>     | 431.266            | 448.943            | 509.016            |
| <b>21</b>    | <b>= Finanzergebnis<br/>(= Zeilen 19 und 20)</b>        | <b>-284.518</b>    | <b>-219.701</b>    | <b>-284.338</b>    | <b>-289.734</b>    | <b>-272.057</b>    | <b>-211.984</b>    |

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 1



| Ergebnisplan |                                                                        | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22           | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21) | 2.333.026        | 4.183.396      | 2.576.643      | 2.671.349       | 2.377.913       | 1.710.012       |
| 26           | = Jahresergebnis<br>(= Zeilen 22 und 25)                               | 2.333.026        | 4.183.396      | 2.576.643      | 2.671.349       | 2.377.913       | 1.710.012       |

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 1



| Finanzplan |                                                              | Ergebnis<br>2015   | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | -21.401.787        | -21.405.746        | <b>-22.286.908</b> | -23.216.804        | -24.098.374        | -25.044.423        |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                         | -4.270.543         | -5.800.122         | <b>-6.960.316</b>  | -6.714.439         | -6.805.199         | -6.821.730         |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen                              |                    |                    | <b>-82.000</b>     | -122.000           | -92.000            | -92.000            |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                    | -1.172.347         | -1.276.621         | <b>-1.323.819</b>  | -1.363.255         | -1.363.555         | -1.364.255         |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                         | -191.610           | -148.468           | <b>-148.957</b>    | -149.105           | -149.255           | -149.406           |
| 6          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                          | -1.099.527         | -1.294.758         | <b>-1.712.867</b>  | -1.303.089         | -1.324.273         | -1.323.557         |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen                                      | -1.093.915         | -914.050           | <b>-830.400</b>    | -829.900           | -829.900           | -829.900           |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                     | -725.290           | -721.000           | <b>-721.000</b>    | -721.000           | -721.000           | -721.000           |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-29.955.019</b> | <b>-31.560.765</b> | <b>-34.066.267</b> | <b>-34.419.592</b> | <b>-35.383.556</b> | <b>-36.346.271</b> |
| 10         | - Personalauszahlungen                                       | 8.018.633          | 8.719.304          | <b>9.062.475</b>   | 9.127.554          | 9.175.131          | 9.239.300          |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen                                    | 597.622            | 525.540            | <b>564.320</b>     | 573.710            | 588.280            | 603.046            |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 5.423.031          | 6.181.833          | <b>6.735.990</b>   | 6.418.354          | 6.448.138          | 6.354.415          |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                     | 559.512            | 501.299            | <b>436.662</b>     | 431.266            | 448.943            | 509.016            |
| 14         | - Transferauszahlungen                                       | 14.170.537         | 16.114.098         | <b>16.515.610</b>  | 17.277.352         | 17.718.860         | 17.896.936         |
| 15         | - sonstige Auszahlungen                                      | 1.242.172          | 2.213.296          | <b>1.592.216</b>   | 1.452.483          | 1.463.471          | 1.438.521          |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>30.011.508</b>  | <b>34.255.370</b>  | <b>34.907.273</b>  | <b>35.280.719</b>  | <b>35.842.823</b>  | <b>36.041.234</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</b> | <b>56.489</b>      | <b>2.694.605</b>   | <b>841.006</b>     | <b>861.127</b>     | <b>459.267</b>     | <b>-305.037</b>    |
| 18         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                      | -1.082.834         | -1.929.409         | <b>-2.074.462</b>  | -1.942.285         | -1.585.501         | -1.430.300         |

# Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 1



| Finanzplan |                                                                                  | Ergebnis<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19         | + Einzahlungen aus der Ver-<br>äußerung von Sachanlagen                          | -644.325          | -850.000          | <b>-300.000</b>   | -700.000          | -700.000          | -700.000          |
| 21         | + Einzahlungen aus Beiträgen<br>und ähnlichen Entgelten                          | -360.471          | -113.100          | <b>-662.700</b>   | -1.528.200        | -875.000          | -850.000          |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>-2.087.630</b> | <b>-2.892.509</b> | <b>-3.037.162</b> | <b>-4.170.485</b> | <b>-3.160.501</b> | <b>-2.980.300</b> |
| 24         | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken/Gebäuden                       | 19.438            | 870.000           | <b>70.000</b>     | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 25         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                  | 3.148.169         | 6.211.363         | <b>7.193.475</b>  | 8.935.575         | 4.729.100         | 2.285.900         |
| 26         | - Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                      | 693.889           | 1.135.990         | <b>915.705</b>    | 412.700           | 681.500           | 628.500           |
| 28         | - Auszahlungen für Erwerb von<br>aktivierbaren Zuwendungen                       | 91.692            | 63.000            | <b>80.000</b>     | 80.000            | 40.000            | 40.000            |
| 29         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                              | 33.689            | 62.544            | <b>58.243</b>     | 43.182            | 46.347            | 49.511            |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>                                | <b>3.986.878</b>  | <b>8.342.897</b>  | <b>8.317.423</b>  | <b>9.491.457</b>  | <b>5.516.947</b>  | <b>3.023.911</b>  |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Zeilen 23 und 30)</b>                  | <b>1.899.248</b>  | <b>5.450.388</b>  | <b>5.280.261</b>  | <b>5.320.972</b>  | <b>2.356.446</b>  | <b>43.611</b>     |
| <b>32</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuß /<br/>-fehlbetrag (17 und 31)</b>                     | <b>1.955.737</b>  | <b>8.144.993</b>  | <b>6.121.267</b>  | <b>6.182.099</b>  | <b>2.815.713</b>  | <b>-261.426</b>   |
| 33         | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                           | -2.439.284        | -5.450.388        | <b>-5.280.261</b> | -5.320.972        | -2.356.446        | -43.611           |
| 34         | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                             | 1.773.475         | 598.784           | <b>712.927</b>    | 742.696           | 773.885           | 772.019           |
| <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Finanzierungs-<br/>tätigkeit</b>                                  | <b>-665.809</b>   | <b>-4.851.604</b> | <b>-4.567.334</b> | <b>-4.578.276</b> | <b>-1.582.561</b> | <b>728.408</b>    |
| <b>36</b>  | <b>= Änderung des Bestands an eigenen<br/>Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b> | <b>1.289.928</b>  | <b>3.293.389</b>  | <b>1.553.933</b>  | <b>1.603.823</b>  | <b>1.233.152</b>  | <b>466.982</b>    |
| 37         | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                | -200.140          | -838.530          |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

FB 1



| Finanzplan |                                          | Ergebnis<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 38         | = Liquide Mittel<br>(= Zeilen 36 und 37) | 1.089.788        | 2.454.859      | 1.553.933      | 1.603.823       | 1.233.152       | 466.982         |