

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 1



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.388.598	-19.097.521	-20.003.709	-20.678.502	-21.577.311	-22.331.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.109.174	-4.798.412	-5.024.872	-4.732.404	-4.606.896	-4.572.151
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.623.153	-1.679.003	-1.848.522	-1.902.423	-1.905.409	-1.908.438
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.445	-139.558	-154.274	-153.074	-155.074	-157.074
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-988.460	-915.875	-999.725	-1.006.172	-980.683	-987.260
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.072.177	-1.680.562	-1.001.772	-935.350	-948.056	-948.185
10	= Ordentliche Erträge	-27.327.008	-28.310.931	-29.032.874	-29.407.925	-30.173.429	-30.904.648
11	- Personalaufwendungen	7.820.726	8.192.281	8.280.731	8.344.782	8.425.272	8.519.228
12	- Versorgungsaufwendungen	389.095	375.000	366.000	369.060	372.151	375.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069.445	6.009.255	5.628.885	5.673.986	5.418.589	5.523.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.039.354	3.113.559	2.937.915	2.864.857	2.720.869	2.697.892
15	- Transferaufwendungen	12.123.393	12.869.619	13.866.240	14.057.788	14.433.858	14.827.234
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344.573	1.156.948	1.208.726	1.200.736	1.227.751	1.223.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.786.587	31.716.662	32.288.497	32.511.209	32.598.490	33.165.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.459.579	3.405.731	3.255.623	3.103.284	2.425.061	2.261.282
19	+ Finanzerträge	-620.401	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	744.493	696.117	680.536	625.114	609.788	588.980
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	124.093	-24.883	-40.464	-95.886	-111.212	-132.020

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 1



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.583.672	3.380.848	3.215.159	3.007.398	2.313.849	2.129.262
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.583.672	3.380.848	3.215.159	3.007.398	2.313.849	2.129.262

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 1



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.223.332	-19.097.521	-20.003.709	-20.678.502	-21.577.311	-22.331.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.071.566	-3.800.984	-3.936.872	-3.711.662	-3.664.904	-3.651.373
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.119.494	-1.108.310	-1.272.500	-1.326.478	-1.329.469	-1.332.491
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150.680	-139.558	-154.274	-153.074	-155.074	-157.074
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.005.597	-915.875	-999.725	-1.006.172	-980.683	-987.260
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.076.357	-1.546.050	-889.250	-881.060	-881.000	-881.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-722.407	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.369.434	-27.329.298	-27.977.330	-28.477.948	-29.309.441	-30.061.738
10	- Personalauszahlungen	7.964.923	7.947.328	8.030.519	8.168.672	8.249.317	8.330.276
11	- Versorgungsauszahlungen	40.656	375.000	366.000	369.060	372.151	375.273
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.289.779	6.009.255	5.628.885	5.673.986	5.418.589	5.523.002
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	738.136	696.117	680.536	625.114	609.788	588.980
14	- Transferauszahlungen	12.036.360	12.869.619	13.866.240	14.057.788	14.433.858	14.827.234
15	- sonstige Auszahlungen	1.438.190	1.156.948	1.208.726	1.200.736	1.227.751	1.223.301
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.508.044	29.054.267	29.780.906	30.095.356	30.311.454	30.868.066
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	2.138.610	1.724.969	1.803.576	1.617.408	1.002.013	806.328
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-756.329	-849.597	-1.104.425	-1.630.824	-1.139.045	-1.560.731

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 1



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-1.397.865	-231.775	-1.555.175			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-254.196	-338.000	-33.300	-452.400	-113.100	-405.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.408.390	-1.419.372	-2.692.900	-2.083.224	-1.252.145	-1.965.731
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	101.598	20.000	951.675	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.062.934	3.930.870	2.667.000	2.349.065	1.291.000	1.898.580
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	346.391	731.460	315.998	1.091.600	481.600	89.600
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	80.020	64.000	40.000	67.000	90.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.709	37.225	33.689	37.553	40.018	43.182
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.641.651	4.783.555	4.008.362	3.575.218	1.932.618	2.101.362
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-766.739	3.364.183	1.315.462	1.491.994	680.473	135.631
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.371.871	5.089.152	3.119.038	3.109.402	1.682.486	941.959
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-4.860.183	-2.443.847	-1.491.994	-680.473	-135.631
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	571.064	588.808	1.745.082	617.453	708.752	740.993
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	571.064	-4.271.375	-698.765	-874.541	28.279	605.362
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.942.935	817.777	2.420.273	2.234.861	1.710.765	1.547.321

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 1



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.942.935	817.777	2.420.273	2.234.861	1.710.765	1.547.321