

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.190.939	-20.190.600	-21.601.000	-22.143.200	-22.759.400	-23.403.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.201.507	-19.136.766	-23.986.066	-17.200.028	-17.285.097	-17.947.935
3	+ Sonstige Transfererträge	-153.712	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.183.535	-7.862.999	-7.804.678	-7.935.729	-8.307.330	-8.379.786
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-587.252	-627.880	-664.240	-667.810	-671.320	-628.360
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.236	-230.025	-221.280	-233.380	-258.630	-195.380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.605.607	-1.212.115	-1.190.371	-1.109.127	-1.090.662	-1.091.569
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-78.335	-70.000	-67.000	-48.000	-56.000	-43.000
10	= Ordentliche Erträge	-47.198.125	-49.370.385	-55.574.635	-49.377.274	-50.468.439	-51.729.230
11	- Personalaufwendungen	5.799.190	6.564.590	6.752.160	6.748.690	6.755.420	6.677.550
12	- Versorgungsaufwendungen	1.344.566	909.300	882.540	891.370	900.290	909.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247.941	7.848.070	8.004.140	7.899.120	8.369.090	8.304.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.705.926	5.691.715	5.788.949	5.651.377	5.004.322	5.048.810
15	- Transferaufwendungen	22.780.020	23.725.200	30.499.600	24.869.000	25.231.000	26.345.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.267.631	2.167.760	1.925.855	1.831.655	1.848.535	1.864.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.145.273	46.906.635	53.853.244	47.891.212	48.108.657	49.149.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.052.852	-2.463.750	-1.721.391	-1.486.062	-2.359.782	-2.580.165
19	+ Finanzerträge	-847.713	-593.490	-636.850	-597.270	-588.750	-605.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.610.223	2.577.110	1.784.330	1.889.330	2.031.550	2.067.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.762.510	1.983.620	1.147.480	1.292.060	1.442.800	1.462.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	709.658	-480.130	-573.911	-194.002	-916.982	-1.117.495
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	709.658	-480.130	-573.911	-194.002	-916.982	-1.117.495

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.407.727	-20.190.600	-21.601.000	-22.143.200	-22.759.400	-23.403.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.139.356	-17.094.590	-21.896.900	-15.099.320	-15.178.650	-15.826.290
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-154.724	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.771.120	-7.130.240	-6.866.550	-7.454.950	-7.823.200	-7.891.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-584.076	-627.880	-664.240	-667.810	-671.320	-628.360
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-201.385	-230.025	-221.280	-233.380	-258.630	-195.380
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.024.971	-879.450	-884.200	-884.200	-884.200	-884.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-520.076	-559.600	-601.600	-560.600	-550.600	-565.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.803.436	-46.752.385	-52.775.770	-47.083.460	-48.166.000	-49.434.230
10	- Personalauszahlungen	5.557.605	6.018.800	6.117.890	6.196.370	6.197.610	6.114.180
11	- Versorgungsauszahlungen	898.938	850.000	850.000	858.500	867.090	875.760
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340.372	7.798.770	7.959.340	7.854.820	8.324.790	8.259.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.592.390	2.577.110	6.946.130	7.051.130	7.193.350	2.067.950
14	- Transferauszahlungen	22.822.067	23.725.200	30.499.600	24.869.000	25.231.000	26.345.200
15	- sonstige Auszahlungen	1.554.261	1.910.120	1.685.255	1.594.015	1.610.895	1.626.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.765.634	42.880.000	54.058.215	48.423.835	49.424.735	45.289.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-4.037.802	-3.872.385	1.282.445	1.340.375	1.258.735	-4.144.875
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.682.673	-4.074.700	-2.731.700	-1.189.100	-2.394.700	-1.948.700

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-141.480	-8.000	-12.000	-124.000	-120.000	-3.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-94.703	-761.500	-668.300	-638.800	-942.500	-61.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.918.857	-4.844.200	-3.412.000	-1.951.900	-3.457.200	-2.013.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	32.480	2.938.000	54.000	69.000	1.049.000	1.219.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.931.359	2.206.000	3.477.000	2.106.000	2.371.000	1.388.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.529	756.500	1.250.500	1.165.000	1.103.600	277.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.518	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.131.886	5.908.000	4.789.000	3.347.500	4.531.100	2.891.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-786.971	1.063.800	1.377.000	1.395.600	1.073.900	878.300
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-4.824.773	-2.808.585	2.659.445	2.735.975	2.332.635	-3.266.575
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-1.385.800	-1.377.000	-1.395.600	-1.073.900	-878.300
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.269.285	2.334.250	2.543.590	2.416.040	2.469.250	2.581.330
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	2.269.285	948.450	1.166.590	1.020.440	1.395.350	1.703.030
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.555.489	-1.860.135	3.826.035	3.756.415	3.727.985	-1.563.545
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-2.555.489	-1.860.135	3.826.035	3.756.415	3.727.985	-1.563.545

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

