

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 1



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.435.996	-22.286.908	<b>-24.083.932</b>	-25.813.081	-26.885.756	-27.976.829
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.381.764	-8.001.037	<b>-5.952.111</b>	-6.343.729	-6.282.275	-6.368.444
3	+ Sonstige Transfererträge	-828	-82.000	<b>-156.000</b>	-51.000	-55.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.788.817	-1.923.550	<b>-1.992.738</b>	-2.005.481	-2.039.603	-2.060.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.228	-148.957	<b>-162.722</b>	-162.855	-162.997	-163.132
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.374.500	-1.712.867	<b>-1.464.278</b>	-1.394.322	-1.423.687	-1.452.181
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.620.823	-886.548	<b>-858.619</b>	-830.387	-807.273	-804.542
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.743.955</b>	<b>-35.041.867</b>	<b>-34.670.400</b>	<b>-36.600.855</b>	<b>-37.656.591</b>	<b>-38.825.128</b>
11	- Personalaufwendungen	9.019.405	9.428.493	<b>10.065.859</b>	10.112.218	10.203.124	10.290.347
12	- Versorgungsaufwendungen	502.202	564.320	<b>624.710</b>	634.927	640.196	645.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.031.779	6.735.990	<b>6.647.178</b>	6.724.477	6.662.554	6.526.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.106.727	3.066.219	<b>3.175.400</b>	3.282.851	3.388.966	3.484.680
15	- Transferaufwendungen	15.851.741	16.515.610	<b>15.928.201</b>	17.471.964	17.568.048	18.120.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350.403	1.592.216	<b>1.478.810</b>	1.347.885	1.373.512	1.358.305
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.862.258</b>	<b>37.902.848</b>	<b>37.920.158</b>	<b>39.574.322</b>	<b>39.836.400</b>	<b>40.425.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.118.303</b>	<b>2.860.981</b>	<b>3.249.758</b>	<b>2.973.467</b>	<b>2.179.809</b>	<b>1.600.772</b>
19	+ Finanzerträge	-734.839	-721.000	<b>-821.000</b>	-821.000	-721.000	-721.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	476.782	436.662	<b>440.490</b>	463.850	547.433	640.586
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-258.057</b>	<b>-284.338</b>	<b>-380.510</b>	<b>-357.150</b>	<b>-173.567</b>	<b>-80.414</b>

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 1



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	<b>Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	3.860.245	2.576.643	2.869.248	2.616.317	2.006.242	1.520.358
26	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	3.860.245	2.576.643	2.869.248	2.616.317	2.006.242	1.520.358

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.129.829	-22.286.908	<b>-24.083.932</b>	-25.813.081	-26.885.756	-27.976.829
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.234.346	-6.960.316	<b>-4.842.254</b>	-5.210.156	-5.126.574	-5.180.511
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-828	-82.000	<b>-156.000</b>	-51.000	-55.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.209.681	-1.323.819	<b>-1.378.164</b>	-1.388.112	-1.413.974	-1.433.432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.314	-148.957	<b>-162.722</b>	-162.855	-162.997	-163.132
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.305.743	-1.712.867	<b>-1.464.278</b>	-1.394.322	-1.423.687	-1.452.181
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.035.367	-830.400	<b>-803.000</b>	-803.200	-803.200	-803.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-734.122	-721.000	<b>-821.000</b>	-821.000	-721.000	-721.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.777.229</b>	<b>-34.066.267</b>	<b>-33.711.350</b>	<b>-35.643.726</b>	<b>-36.592.188</b>	<b>-37.730.285</b>
10	- Personalauszahlungen	8.611.734	9.062.475	<b>9.394.473</b>	9.674.134	9.740.410	9.841.677
11	- Versorgungsauszahlungen	556.014	564.320	<b>624.710</b>	634.927	640.196	645.518
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356.664	6.735.990	<b>6.647.178</b>	6.724.477	6.662.554	6.526.582
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.864	436.662	<b>440.490</b>	463.850	547.433	640.586
14	- Transferauszahlungen	15.833.798	16.515.610	<b>15.928.201</b>	17.471.964	17.568.048	18.120.468
15	- sonstige Auszahlungen	1.515.526	1.592.216	<b>1.420.810</b>	1.347.885	1.373.512	1.358.305
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.336.600</b>	<b>34.907.273</b>	<b>34.455.862</b>	<b>36.317.237</b>	<b>36.532.153</b>	<b>37.133.136</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>1.559.371</b>	<b>841.006</b>	<b>744.512</b>	<b>673.511</b>	<b>-60.035</b>	<b>-597.149</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.057.560	-2.074.462	<b>-2.512.707</b>	-1.970.162	-1.576.528	-1.689.742

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-573.976	-300.000	<b>-700.000</b>	-726.000	-700.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-49.964	-662.700		-450.000	-1.375.000	-750.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.681.499</b>	<b>-3.037.162</b>	<b>-3.212.707</b>	<b>-3.146.162</b>	<b>-3.651.528</b>	<b>-2.439.742</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	302.553	70.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.047.628	7.193.475	<b>9.903.075</b>	5.419.700	5.190.400	2.209.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	733.965	915.705	<b>797.998</b>	856.700	905.900	422.400
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	117.955	80.000	<b>100.000</b>	40.000	40.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	49.958	58.243	<b>743.183</b>	46.347	49.512	52.677
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.252.059</b>	<b>8.317.423</b>	<b>11.564.256</b>	<b>6.382.747</b>	<b>6.205.812</b>	<b>2.744.577</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.570.560</b>	<b>5.280.261</b>	<b>8.351.549</b>	<b>3.236.585</b>	<b>2.554.284</b>	<b>304.835</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>3.129.931</b>	<b>6.121.267</b>	<b>9.096.061</b>	<b>3.910.096</b>	<b>2.494.249</b>	<b>-292.314</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.106.300	-5.280.261	<b>-8.351.549</b>	-3.236.585	-3.034.293	-304.835
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	709.573	712.927	<b>772.276</b>	803.995	1.292.848	760.549
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>-396.727</b>	<b>-4.567.334</b>	<b>-7.579.273</b>	<b>-2.432.590</b>	<b>-1.741.445</b>	<b>455.714</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>2.733.204</b>	<b>1.553.933</b>	<b>1.516.788</b>	<b>1.477.506</b>	<b>752.804</b>	<b>163.400</b>
<b>37</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-838.530</b>	<b>-132.904</b>	<b>-553.095</b>			

# Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.894.674	1.421.029	963.693	1.477.506	752.804	163.400