

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.633.095	41.935.800	44.483.300	45.501.300	46.035.300	46.583.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.508.651	15.262.029	17.937.400	17.954.600	18.305.600	18.567.800
03	+ Sonstige Transfererträge	343.659	298.400	323.000	323.000	323.000	323.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.593.461	7.901.791	8.035.700	8.105.200	8.177.200	8.203.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797.504	829.310	850.810	784.110	761.210	761.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.080.457	6.176.150	3.600.850	3.270.250	3.272.750	3.242.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.572.471	4.004.370	3.171.790	3.160.740	3.149.740	3.138.740
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.922	18.950	28.450	23.500	21.000	21.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.554.221	76.426.800	78.431.300	79.122.700	80.045.800	80.840.800
11	- Personalaufwendungen	-13.920.758	-15.035.300	-15.864.500	-16.206.500	-16.539.500	-16.983.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.547.827	-1.146.000	-1.296.000	-1.325.000	-1.355.000	-1.383.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.544.981	-12.708.049	-12.931.945	-12.020.525	-13.618.125	-13.790.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.768.507	-6.855.148	-6.521.970	-6.614.970	-6.650.970	-6.673.970
15	- Transferaufwendungen	-33.694.761	-39.079.820	-38.269.320	-39.812.520	-40.336.520	-39.890.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.666.208	-7.466.757	-7.197.265	-6.872.785	-6.906.385	-6.907.085
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.143.043	-82.291.074	-82.081.000	-82.852.300	-85.406.500	-85.628.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.411.179	-5.864.274	-3.649.700	-3.729.600	-5.360.700	-4.787.200
19	+ Finanzerträge	1.552.823	1.905.900	1.817.300	1.819.300	1.817.300	1.816.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-803.236	-840.000	-640.000	-512.000	-530.000	-590.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	749.586	1.065.900	1.177.300	1.307.300	1.287.300	1.226.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.160.765	-4.798.374	-2.472.400	-2.422.300	-4.073.400	-3.560.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.160.765	-4.798.374	-2.472.400	-2.422.300	-4.073.400	-3.560.900

Haushaltsplan 2017

Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.160.765	-4.798.374	-2.472.400	-2.422.300	-4.073.400	-3.560.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.090.079	11.070.057	10.909.002	10.909.002	10.909.002	10.909.002
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.090.079	-11.070.057	-10.909.002	-10.909.002	-10.909.002	-10.909.002
29	= Ergebnis (Z. 26 bis 28)	2.160.765	-4.798.374	-2.472.400	-2.422.300	-4.073.400	-3.560.900

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	217.137	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-95.888	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)	121.249	0	0	0	0	0