

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Reiner Mast



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.397.059	-22.685.700	-23.581.600	-24.504.200	-25.693.700	-26.820.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.711.544	-7.786.124	-30.695.089	-8.139.371	-8.772.561	-8.760.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.006.029	-7.114.556	-7.138.020	-7.118.252	-7.103.749	-7.081.177
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.329.851	-1.494.470	-1.480.220	-1.488.220	-1.512.720	-1.538.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-186.183	-190.910	-277.610	-277.610	-277.610	-277.610
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.378.282	-1.006.679	-1.008.211	-1.014.437	-1.022.506	-1.030.280
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-41.214	-12.300	-55.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	= Ordentliche Erträge	-41.050.162	-40.290.739	-64.235.750	-42.612.090	-44.452.846	-45.578.109
11	- Personalaufwendungen	4.418.420	4.085.336	4.644.564	4.759.855	4.820.191	4.855.904
12	- Versorgungsaufwendungen	699.978	528.452	482.018	524.720	526.041	540.434
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.205.823	8.434.070	30.320.896	7.957.464	8.245.123	7.806.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.692.857	3.760.065	3.817.309	4.085.034	4.097.835	4.063.255
15	- Transferaufwendungen	18.432.654	19.466.514	19.617.486	20.741.240	20.673.770	21.925.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.953.797	2.482.182	2.479.753	2.338.423	2.302.361	2.210.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.403.529	38.756.619	61.362.026	40.406.736	40.665.321	41.402.199
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.646.632	-1.534.120	-2.873.723	-2.205.354	-3.787.525	-4.175.910
19	+ Finanzerträge	-11.103.655	-108.900	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.929.797	2.577.490	2.372.700	2.174.000	2.288.000	2.184.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Reiner Mast



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.173.858	2.468.590	2.282.000	2.083.300	2.197.300	2.093.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.820.490	934.470	-591.723	-122.054	-1.590.225	-2.082.610
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.820.490	934.470	-591.723	-122.054	-1.590.225	-2.082.610

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Reiner Mast



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.329.751	-22.685.700	-23.581.600	-24.504.200	-25.693.700	-26.820.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.272.357	-5.860.977	-28.129.286	-5.362.835	-5.812.350	-5.580.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.255.147	-6.971.327	-6.977.973	-6.958.233	-6.943.701	-6.922.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.313.783	-1.494.470	-1.480.220	-1.488.220	-1.512.720	-1.538.220
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-195.444	-190.910	-277.610	-277.610	-277.610	-277.610
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.053.931	-976.700	-931.135	-931.135	-931.135	-931.135
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-11.053.292	-108.900	-90.700	-90.700	-90.700	-90.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.473.704	-38.288.984	-61.468.524	-39.612.933	-41.261.916	-42.161.646
10	- Personalauszahlungen	3.899.107	4.042.769	4.146.047	4.220.922	4.297.508	4.388.885
11	- Versorgungsauszahlungen	520.801	420.900	453.891	498.726	502.288	519.143
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134.460	8.434.070	30.320.896	7.957.464	8.245.123	7.806.593
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.873.889	2.577.490	2.372.700	2.174.000	2.288.000	2.184.000
14	- Transferauszahlungen	18.405.626	19.466.514	19.617.486	20.741.240	20.673.770	21.925.520
15	- sonstige Auszahlungen	5.608.119	2.445.812	2.463.753	2.322.423	2.286.361	2.194.493
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.442.003	37.387.555	59.374.773	37.914.775	38.293.050	39.018.634
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	9.968.298	-901.429	-2.093.751	-1.698.158	-2.968.866	-3.143.012

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Reiner Mast



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.902.719	-2.664.800	-2.615.500	-3.174.900	-7.156.100	-3.839.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-558.454	-500.000	-1.625.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-10.000	-10.000	-10.000	-106.300	-282.700
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-82.276					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.543.450	-3.174.800	-4.250.500	-3.334.900	-7.412.400	-4.272.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	70.950	67.000	217.000	67.000	67.000	67.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.659.141	2.750.600	5.589.100	5.291.300	8.373.400	5.008.300
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.027	769.530	1.217.740	769.680	579.640	498.280
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.012		5.000	7.000	19.100	21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.348.129	3.587.130	7.028.840	6.134.980	9.039.140	5.594.580
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-195.321	412.230	2.778.340	2.800.080	1.626.740	1.322.580
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	9.772.978	-489.099	684.589	1.101.922	-1.342.126	-1.820.432
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-495.593	-249.100	-2.038.340	-2.800.080	-1.626.740	-1.322.580
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.521.412	2.035.000	2.000.000	1.930.000	1.796.000	1.839.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Reiner Mast



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.025.819	1.785.900	-38.340	-870.080	169.260	516.420
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	11.798.797	1.296.801	646.249	231.842	-1.172.866	-1.304.012
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	11.798.797	1.296.801	646.249	231.842	-1.172.866	-1.304.012