

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.200.703	-21.601.000	-22.459.000	-23.088.200	-23.635.200	-24.180.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.797.809	-23.986.066	-16.249.876	-16.880.763	-17.083.412	-17.142.543
3	+ Sonstige Transfererträge	-169.228	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.019.446	-7.804.678	-7.989.167	-8.320.828	-8.500.065	-8.566.586
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-610.989	-664.240	-663.480	-667.830	-625.260	-628.430
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.991	-221.280	-249.000	-273.450	-211.000	-210.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.519.101	-1.190.371	-1.299.038	-1.334.518	-1.274.785	-1.269.326
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-71.606	-67.000	-74.000	-60.200	-44.700	-26.700
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-53.579.871	-55.574.635	-48.998.561	-50.640.789	-51.389.422	-52.039.285
11	- Personalaufwendungen	6.429.777	6.752.160	6.718.380	6.668.890	6.588.290	6.657.630
12	- Versorgungsaufwendungen	847.033	882.540	932.190	941.510	950.920	960.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.433.060	8.004.140	8.228.900	8.712.220	8.638.380	8.641.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.756.289	5.788.949	5.896.993	5.400.604	5.599.409	5.617.633
15	- Transferaufwendungen	22.200.138	30.499.600	23.466.700	24.073.300	25.257.100	25.532.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.353.484	1.925.855	1.950.550	2.501.406	1.944.760	1.833.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.019.783	53.853.244	47.193.713	48.297.930	48.978.859	49.243.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.560.089	-1.721.391	-1.804.848	-2.342.859	-2.410.563	-2.796.112

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	+ Finanzerträge	-564.301	-636.850	-587.700	-539.500	-539.500	-539.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.521.049	1.784.330	1.764.200	1.870.420	1.958.820	1.956.210
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	956.748	1.147.480	1.176.500	1.330.920	1.419.320	1.416.710
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.603.341	-573.911	-628.348	-1.011.939	-991.243	-1.379.402
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.603.341	-573.911	-628.348	-1.011.939	-991.243	-1.379.402

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.863					
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.338					
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	-1.525					

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.261.760	-21.601.000	-22.459.000	-23.088.200	-23.635.200	-24.180.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.642.834	-21.896.900	-14.065.390	-14.641.300	-14.790.060	-14.833.540
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-165.168	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.345.817	-6.866.550	-6.893.950	-7.526.850	-7.986.650	-8.054.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-617.441	-664.240	-663.480	-667.830	-625.260	-628.430
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-180.950	-221.280	-249.000	-273.450	-211.000	-210.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.529.052	-884.200	-935.830	-975.475	-913.115	-901.075
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-549.004	-601.600	-572.700	-524.500	-524.500	-524.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.292.026	-52.775.770	-45.854.350	-47.712.605	-48.700.785	-49.347.595
10	- Personalauszahlungen	5.801.712	6.117.890	6.191.380	6.192.120	6.106.760	6.171.290
11	- Versorgungsauszahlungen	667.715	850.000	930.000	939.300	948.690	958.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.534.043	7.959.340	8.191.600	8.674.920	8.601.080	8.604.490
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.315.678	6.946.130	6.926.000	7.032.220	1.958.820	1.956.210
14	- Transferauszahlungen	22.134.725	30.499.600	23.466.700	24.073.300	25.257.100	25.532.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.676.486	1.685.255	1.786.450	2.337.306	1.780.660	1.662.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.130.359	54.058.215	47.492.130	49.249.166	44.653.110	44.885.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-4.161.667	1.282.445	1.637.780	1.536.561	-4.047.675	-4.462.435

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.721.718	-2.731.700	-5.045.800	-2.979.400	-2.110.400	-1.287.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.200	-12.000	-10.500	-117.500	-120.500	-16.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-47.354	-668.300	-250.400	-1.494.800	-347.500	-73.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.771.272	-3.412.000	-5.306.700	-4.591.700	-2.578.400	-1.376.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.973.870	54.000	161.000	1.049.000	1.219.000	204.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.777	3.477.000	6.314.000	3.471.000	1.893.000	701.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.947	1.250.500	1.114.000	1.240.600	423.000	982.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.487	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.040.081	4.789.000	7.601.500	5.773.100	3.547.500	1.899.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.268.809	1.377.000	2.294.800	1.181.400	969.100	522.800
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-2.892.858	2.659.445	3.932.580	2.717.961	-3.078.575	-3.939.635

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-7.212.380	-1.377.000	-2.294.800	-1.181.400	-969.100	-522.800
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.194.871	2.543.590	2.493.040	2.556.250	2.670.330	2.712.380
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	1.982.491	1.166.590	198.240	1.374.850	1.701.230	2.189.580
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-910.367	3.826.035	4.130.820	4.092.811	-1.377.345	-1.750.055
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-9.393.093	-5.567.058	-1.436.238	2.656.574	1.279.229
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-910.367	-5.567.058	-1.436.238	2.656.573	1.279.229	-470.826