

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.571	194.709	246.662	326.662	246.662	246.662
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.033	43.100	42.500	42.500	42.500	42.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.756	141.800	147.100	147.100	147.100	147.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.875	71.500	68.500	68.500	68.500	68.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.204	140.383	61.432	130.232	130.232	130.232
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.721	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	839.159	592.492	567.194	715.994	635.994	635.994
11	- Personalaufwendungen	-2.182.095	-2.303.900	-2.337.400	-2.337.400	-2.337.400	-2.337.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-769.277	-539.616	-525.500	-605.500	-528.500	-528.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361.245	-322.806	-350.022	-350.022	-350.022	-350.022
15	- Transferaufwendungen	-102.548	-54.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.688	-390.190	-456.740	-455.740	-455.740	-455.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.922.853	-3.611.012	-3.722.162	-3.801.162	-3.724.162	-3.724.162
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.083.694	-3.018.520	-3.154.968	-3.085.168	-3.088.168	-3.088.168
19	+ Finanzerträge	1.707.635	1.407.300	1.709.300	1.709.300	1.709.300	1.709.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.707.635	1.407.300	1.709.300	1.709.300	1.709.300	1.709.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.376.059	-1.611.220	-1.445.668	-1.375.868	-1.378.868	-1.378.868
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)	-1.376.059	-1.611.220	-1.445.668	-1.375.868	-1.378.868	-1.378.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.499.014	2.601.645	2.614.127	2.614.127	2.614.127	2.614.127
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-145.117	-129.100	-144.590	-144.590	-144.590	-144.590
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	977.838	861.325	1.023.869	1.093.669	1.090.669	1.090.669

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.119.547	1.805.550	2.035.050	2.183.850	2.103.850	2.103.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.624.967	-3.308.590	-3.383.440	-3.462.440	-3.385.440	-3.385.440
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.505.420	-1.503.040	-1.348.390	-1.278.590	-1.281.590	-1.281.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	16.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	23.950	10.050	5.000	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.950	10.050	21.000	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-165.801	-94.588	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-213.358	-363.992	-377.400	-440.400	-420.400	-420.400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-800.000	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-30.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.159	-458.580	-1.227.400	-440.400	-420.400	-420.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-355.209	-448.530	-1.206.400	-435.400	-415.400	-415.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.860.629	-1.951.570	-2.554.790	-1.713.990	-1.696.990	-1.696.990
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.860.629	-1.951.570	-2.554.790	-1.713.990	-1.696.990	-1.696.990

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.059.972	40.457.800	41.935.800	42.935.800	42.775.800	43.317.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.464.902	5.828.600	6.635.000	6.634.400	6.756.400	6.893.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.095.743	2.091.000	2.046.000	2.036.000	2.025.000	2.015.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.620.617	48.377.400	50.616.800	51.606.200	51.557.200	52.226.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.704	-12.000	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.817.455	-16.341.900	-17.004.000	-17.272.000	-17.528.000	-17.759.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.007	-182.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.956.166	-16.535.900	-17.206.000	-17.480.000	-17.736.000	-17.967.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	32.664.451	31.841.500	33.410.800	34.126.200	33.821.200	34.259.200
19	+ Finanzerträge	147.896	197.300	106.600	156.800	156.900	156.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-888.816	-895.000	-750.000	-760.000	-885.000	-1.090.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-740.920	-697.700	-643.400	-603.200	-728.100	-933.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	31.923.531	31.143.800	32.767.400	33.523.000	33.093.100	33.326.000
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)	31.923.531	31.143.800	32.767.400	33.523.000	33.093.100	33.326.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.182.307	1.108.000	1.321.700	1.321.700	1.321.700	1.321.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	33.105.838	32.251.800	34.089.100	34.844.700	34.414.800	34.647.700

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	49.113.454	48.624.700	50.773.400	51.813.000	51.764.100	52.433.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-17.565.343	-17.379.900	-17.891.000	-18.175.000	-18.556.000	-18.992.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	31.548.112	31.244.800	32.882.400	33.638.000	33.208.100	33.441.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.794.363	1.674.600	2.062.200	2.658.400	1.998.400	2.041.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.000.857	574.500	800.900	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.795.220	2.249.100	2.863.100	2.659.300	1.999.300	2.042.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.000.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.700.000	-1.000.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.700.000	-1.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.904.780	1.249.100	2.863.100	2.659.300	1.999.300	2.042.300
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	29.643.332	32.493.900	35.745.500	36.297.300	35.207.400	35.483.300
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.000.000	4.500.000	1.200.000	4.600.000	3.200.000
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-927.183	-956.000	-1.175.000	-880.000	-890.000	-960.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-927.183	44.000	3.325.000	320.000	3.710.000	2.240.000
38	= Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	28.716.148	32.537.900	39.070.500	36.617.300	38.917.400	37.723.300