

Haushaltsplan 2017**Ergebnisplan für den Rathausneubau**

Pos.	Name	Ergebnis		Ansatz			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				56.000 €		
3 +	Sonstige Transfererträge						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				50 €	50 €	100 €
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge						
8 +	Aktiviert Eigenleistung						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge				56.050 €	50 €	100 €
11 -	Personalaufwendungen						
12 -	Versorgungsaufwendungen						
13 -	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen			-2.000 €	-96.700 €	-31.900 €	-77.700 €
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				-444.000 €		-79.143 €
15 -	Transferaufwendungen						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-88.800 €	-192.400 €	-92.400 €	-1.700 €
17 =	Ordentliche Aufwendungen			-90.800 €	-733.100 €	-124.300 €	-158.543 €
18 =	Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)			-90.800 €	-677.050 €	-124.250 €	-158.443 €
19 +	Finanzerträge						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21 =	Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22 =	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)			-90.800 €	-677.050 €	-124.250 €	-158.443 €
23 +	Außerordentliche Erträge						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen						
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
26 =	Jahresergebnis (Z. 22+25)			-90.800 €	-677.050 €	-124.250 €	-158.443 €
27 +	Erträge a. int. Leistungsbeziehungen						
28 -	Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehungen				-400 €	-400 €	-650 €
29	Ergebnis (Z.26,27,28)			-90.800 €	-677.450 €	-124.650 €	-159.093 €

Haushaltsplan 2017

Finanzplan für den Rathausneubau

Pos.	Name	Ergebnis					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte				50 €	50 €	100 €
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 +	Sonstige Einzahlungen						
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit				50 €	50 €	100 €
10 -	Personalauszahlungen						
11 -	Versorgungsauszahlungen						
12 -	Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen			-2.000 €	-96.700 €	-31.900 €	-77.700 €
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14 -	Transferauszahlungen						
15 -	Sonstige Auszahlungen			-88.800 €	-192.400 €	-92.400 €	-1.700 €
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit			-90.800 €	-289.100 €	-124.300 €	-79.400 €
17 =	Saldo lfd. Verw.-tätigkeit			-90.800 €	-289.050 €	-124.250 €	-79.300 €
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19 +	Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen						
20 +	Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen						
21 +	Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen						
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 -	Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden						
25 -	Auszahlg f. Baumaßnahmen		-60.000 €	-180.000 €	-25.000 €	-5.025.000 €* -251.000 €* -1.000 €	
26 -	Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.						
27 -	Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28 -	Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000 €	-180.000 €	-25.000 €	-5.276.000 €	-1.000 €
31 =	Saldo Investitionstätigkeit		-60.000 €	-180.000 €	-25.000 €	-5.276.000 €	-1.000 €
32 =	Überschuss/ Fehlbetrag		-60.000 €	-270.800 €	-314.050 €	-5.400.250 €	-80.300 €
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34 +	Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung						
35 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36 -	Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung						
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38 =	Änd. des Finanzbestandes		-60.000 €	-270.800 €	-314.050 €	-5.400.250 €	-80.300 €
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40 +/-	Bestand an fremden Finanzmitteln						
41 =	Liquide Mittel		-60.000 €	-270.800 €	-314.050 €	-5.400.250 €	-80.300 €

* Die Mittel für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 250.000 € sind im Haushaltsplan im Ansatz für Baumaßnahmen mit enthalten.