

Budgetbereiche/ Fachbereiche	Ergebnisrechnung 2014			Ergebnisplanung 2015			Ergebnisplanung 2016			Ergebnisplanung Nachtrag 2016			Ergebnisplanung 2017 (ECKWERTE)			Ergebnisplanung 2017 (ECKWERTE) - Fortschreibung		
	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbeträge (-)
BG 10	25.633.200	11.198.900	14.434.300	28.188.900	11.628.000	16.560.900	29.738.800	12.561.900	17.176.900	31.623.500	12.772.600	18.850.900	30.366.900	13.842.900	16.524.000	30.366.900	13.833.300	16.533.600
BG 20	100.400	5.872.300	-5.771.900	63.800	6.014.100	-5.950.300	99.100	6.455.200	-6.356.100	99.100	6.455.200	-6.356.100	116.500	6.472.800 *	-6.356.300	129.200	6.675.700 ***	-6.546.500
BG 30	391.600	1.113.400	-721.800	355.800	1.199.500	-843.700	340.200	1.260.100	-919.900	340.200	1.260.100	-919.900	340.200	1.167.100	-826.900	338.200	1.103.900	-765.700
BG 40	1.408.400	7.315.900	-5.907.500	1.386.000	7.953.000	-6.567.000	1.436.100	8.835.200	-7.399.100	1.448.600	8.847.700	-7.399.100	1.477.800	8.941.400	-7.463.600	1.503.200	8.760.600	-7.257.400
BG 50	1.494.600	3.527.700	-2.033.100	1.596.700	4.409.800	-2.813.100	1.682.700	4.184.400	-2.501.700	1.569.300	4.219.900	-2.650.600	1.515.200	4.158.300 **	-2.643.100	1.531.900	4.296.700 ****	-2.764.800
Gesamtbudget (Haushalt)	29.028.200	29.028.200	0	31.591.200	31.204.400	386.800	33.296.900	33.296.800	100	35.080.700	33.555.500	1.525.200	33.816.600	34.582.500	-765.900	33.869.400	34.670.200	-800.800

*zusätzlich 25 TEUR Bürgerhaushaltskosten (vgl. Protokoll 14/ 2016 Finanzausschuss und Beratung Hauptausschuss vom 11.07.2016)

**zusätzlich 75 TEUR für Vorbereitung und Verbesserung Schulwegsicherung entsprechend DS 059/16 (zur HH-Planung 2017 erfolgen weitere Präzisierungen); Beratung Finanzausschuss vom 07.07.2016 und Hauptausschuss vom 11.07.2016

***Berücksichtigung Tarifierpassung

****zusätzlich 150 TEUR für Erarbeitung Energie- und Wärmekonzept; Errichtung der öffentlichen Toilette in Höhe von 250 TEUR (DS 107/16) noch nicht berücksichtigt; zur HH-Planung 2017 erfolgen weitere Präzisierungen