

Haushaltsplan

2015/ 2016

Entwurfssfassung Haushalt 2015/2016

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl. IST 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.914.779	10.467.950	10.618.600	10.618.600	10.618.600	10.618.600	10.618.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.237.524	298.113.650	305.038.700	305.998.350	317.416.700	326.047.900	335.369.650
03	+ Sonstige Transfererträge	3.375.218	2.397.050	2.858.100	2.882.650	2.907.750	2.933.650	2.960.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.783.798	29.220.050	29.351.750	29.042.750	29.761.800	29.744.550	30.100.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.772	1.113.350	1.187.900	1.227.350	1.261.500	1.288.100	1.311.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.595.159	66.891.350	71.518.900	73.668.250	76.166.100	78.772.300	81.395.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.193.960	8.555.300	5.453.250	5.361.750	5.300.000	5.303.900	5.307.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.089.210	416.758.700	426.027.200	428.799.700	443.432.450	454.709.000	467.064.300
11	- Personalaufwendungen	-49.564.743	-58.826.650	-62.149.550	-62.237.100	-62.818.850	-63.450.600	-64.118.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.776.096	-7.747.350	-7.629.300	-7.039.950	-7.109.100	-7.178.950	-7.249.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
13		-44.800.682	-48.145.000	-47.165.100	-46.667.250	-48.082.250	-48.069.450	-48.878.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen *)	-11.284.573	-23.811.150	-9.561.500	-9.618.350	-9.790.150	-9.838.600	-9.765.100
15	- Transferaufwendungen *)	-168.358.020	-179.767.250	-193.974.550	-195.487.350	-203.673.650	-211.192.550	-218.682.650
16	- Sonstige Aufwendungen	-99.431.374	-104.975.600	-108.764.800	-110.944.450	-115.175.300	-118.212.550	-121.589.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.215.488	-423.273.000	-429.244.800	-431.994.450	-446.649.300	-457.942.700	-470.283.250
18	= Ordentliches Ergebnis	1.873.722	-6.514.300	-3.217.600	-3.194.750	-3.216.850	-3.233.700	-3.218.950
19	+ Finanzerträge	3.432.389	525.050	3.619.550	3.550.800	3.544.500	3.538.150	3.535.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-472.086	-519.500	-401.950	-356.050	-327.650	-304.450	-316.850
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.960.303	5.550	3.217.600	3.194.750	3.216.850	3.233.700	3.218.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.834.025	-6.508.750	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.834.025	-6.508.750	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage								
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.273.604	677.084	4.669	0	800	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.981.840	-2.161.400	-78.151	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	-1.708.236	-1.484.316	-73.482	0	800	0	0

*) durch Änderung der Veranschlagung der Verlustausgleiche REVG, EKOZ und HBZ ab 2015 kommt es zu Verschiebungen (von SK 5721000 zu 5315000 in den Produkten 01.111.22 und 12.547.01)

Hinweis:

Im vorläufigen Jahresergebnis 2013 sind einige erhebliche Positionen (z.B. Abschreibungen auf Sachanlagen (Zeile 14) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zeile 02) sowie die Verbuchung der Rückstellungen im Personalbereich (Zeilen 07, 11 und 12), insbesondere das 1:1 Besoldungsrisiko) sowie weitere Jahresabschlussbuchungen nicht enthalten. Daher wird vorerst (insbesondere für die Entwicklung des Eigenkapitals) in 2013 vom Planverlust in Höhe von 8.303.250 EUR ausgegangen.

Entwurfsfassung Haushalt 2015/2016

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorl. IST 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.914.779	10.467.950	10.618.600		10.618.600		10.618.600	10.618.600	10.618.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.241.070	291.775.700	298.229.700		299.377.350		310.808.700	319.405.600	328.758.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.380.704	2.397.050	2.858.100		2.882.650		2.907.750	2.933.650	2.960.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.533.146	29.193.650	29.243.550		29.048.450		29.767.500	29.750.250	30.106.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	931.309	1.113.350	1.187.900		1.227.350		1.261.500	1.288.100	1.311.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.017.349	66.606.600	71.518.900		73.668.250		76.166.100	78.772.300	81.395.950
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.988.995	4.401.450	4.427.000		4.427.050		4.425.600	4.425.650	4.425.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.903.826	469.450	3.619.550		3.550.800		3.544.500	3.538.150	3.535.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.911.178	406.425.200	421.703.300		424.800.500		439.500.250	450.732.300	463.112.500
10	- Personalauszahlungen	-50.021.783	-53.292.150	-55.374.550		-55.847.950		-56.130.200	-56.652.100	-57.199.950
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.733.796	-8.394.900	-8.279.200		-8.502.300		-8.586.150	-8.670.850	-8.756.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.088.621	-51.990.550	-49.288.300		-47.658.150		-49.165.700	-49.067.350	-49.766.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-489.425	-518.500	-401.300		-355.450		-327.050	-303.850	-316.250
14	- Transferauszahlungen *)	-165.874.196	-179.613.550	-194.191.500		-194.976.900		-203.258.450	-210.822.600	-218.367.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.365.040	-105.794.250	-109.627.100		-110.999.600		-115.230.450	-118.267.700	-121.644.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.572.861	-399.603.900	-417.161.950		-418.340.350		-432.698.000	-443.784.450	-456.050.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.338.317	6.821.300	4.541.350		6.460.150		6.802.250	6.947.850	7.061.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.734.760	7.690.150	5.460.600		5.275.050		5.888.700	5.297.400	5.358.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	344.099	234.900	350		350		1.150	350	350
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.704	3.874.800	3.797.100		0		0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0		0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	359.431	299.850	35.300		26.000		22.000	16.000	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.468.994	12.099.700	9.293.350		5.301.400		5.911.850	5.313.750	5.370.650
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-39.612	-1.653.750	-1.143.550	-635.000	-1.093.550	0	-375.050	-280.050	-220.050
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.634.341	-7.911.750	-8.787.400	-1.449.000	-7.055.100	-1.640.500	-5.769.850	-1.495.100	-2.459.350
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.160.493	-2.687.550	-2.247.150	-20.000	-1.484.700	-22.000	-1.901.550	-1.354.550	-1.225.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *)	-11.893.700	-12.463.300	-1.268.500	0	-1.366.500	0	-1.430.000	-1.493.000	-1.556.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-704.954	-1.534.200	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-464.439	-255.250	-53.300	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.897.539	-26.505.800	-13.499.900	-2.104.000	-11.002.850	-1.662.500	-9.477.450	-4.623.700	-5.461.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-13.428.545	-14.406.100	-4.206.550	-2.104.000	-5.701.450	-1.662.500	-3.565.600	690.050	-91.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.090.228	-7.584.800	334.800		758.700		3.236.650	7.637.900	6.970.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0		0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-643.044	-641.350	-648.650		-656.400		-664.300	-672.650	-681.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-643.044	-641.350	-648.650		-656.400		-664.300	-672.650	-681.300
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. (Zeilen 32 und 35)	-1.733.272	-8.226.150	-313.850		102.300		2.572.350	6.965.250	6.289.350
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.060.800	35.327.528	27.101.378		26.787.528		26.889.828	29.462.178	36.427.428
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37 **)	35.327.528	27.101.378	26.787.528		26.889.828		29.462.178	36.427.428	42.716.778
	davon zweckgebundene Rekultivierungsmittel in EUR	23.516.979								

*) durch Änderung der Veranschlagung der Verlustausgleiche REVG, EKOZ und HBZ ab 2015 kommt es zu Verschiebungen (von SK 7843000 zu 7315000 in den Produkten 01.111.22 und 12.547.01)

**) im Finanzplan sind Zahlungen für die Raumlösung BK Bergheim nicht enthalten.