

Entwurfsfassung Haushalt 2017/2018

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl. IST	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.755.632	10.618.600	9.484.850	9.484.850	9.484.850	9.484.850	9.484.850
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.616.959	310.668.600	328.384.850	342.855.200	363.127.250	372.850.450	383.574.550
03	+ Sonstige Transfererträge	3.466.324	2.882.650	2.770.000	2.793.050	2.816.000	2.839.000	2.862.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.692.598	29.043.050	31.028.100	31.385.750	31.940.600	31.958.200	31.061.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254.682	1.430.500	1.373.100	1.392.450	1.389.200	1.390.150	1.391.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.682.713	70.056.750	79.490.050	84.692.050	81.056.950	83.922.600	86.969.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.216.755	5.877.050	7.522.600	7.378.950	7.048.050	7.000.650	6.920.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.490	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.695.153	430.577.200	460.053.550	479.982.300	496.862.900	509.445.900	522.263.450
11	- Personalaufwendungen	-61.327.211	-62.988.950	-66.607.400	-69.141.100	-68.663.700	-69.122.400	-69.552.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.157.966	-7.039.950	-8.323.700	-8.472.150	-7.709.300	-7.716.850	-7.744.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.172.138	-47.412.150	-50.115.400	-50.547.000	-52.033.550	-52.075.650	-51.662.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen *)	-6.897.442	-9.624.050	-9.732.500	-9.839.550	-9.974.150	-10.023.950	-9.917.650
15	- Transferaufwendungen *)	-194.366.960	-196.066.750	-213.261.200	-221.527.850	-230.050.650	-238.859.950	-247.911.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-106.333.399	-110.635.200	-122.695.150	-127.541.250	-131.652.600	-134.642.050	-138.510.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.255.116	-433.767.050	-470.735.350	-487.068.900	-500.083.950	-512.440.850	-525.299.150
18	= Ordentliches Ergebnis	11.440.037	-3.189.850	-10.681.800	-7.086.600	-3.221.050	-2.994.950	-3.035.700
19	+ Finanzerträge	6.272.798	3.550.800	3.990.550	4.036.250	4.085.700	4.137.350	4.191.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-800.169	-360.950	-765.350	-767.000	-864.650	-1.142.400	-1.155.650
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.472.629	3.189.850	3.225.200	3.269.250	3.221.050	2.994.950	3.035.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.912.666	0	-7.456.600	-3.817.350	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	16.912.666	0	-7.456.600	-3.817.350	0	0	0
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage								
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	500	0	0	0
28	Verrechnete Erträge bei Sonderposten	681.116	469.011	469.011	0	0	3.073.994	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.175.417	-469.011	-494.625	0	0	-4.343.539	0
30	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 29)	-494.301	0	-25.614	500	0	-1.269.545	0

Hinweis:

Im vorläufigen Jahresergebnis 2015 sind einige erhebliche Positionen (z.B. Abschreibungen auf Sachanlagen Tiefbau (Zeile 14) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zeile 02) sowie weitere Jahresabschlussbuchungen nicht enthalten. Das dargestellte Ergebnis ist daher nicht belastbar. Geplant war ein echter Haushaltssausgleich, aufgrund der sehr langen vorläufigen Haushaltsführung wird von einem Jahresüberschuss ausgegangen.

Entwurfsfassung Haushalt 2017/2018

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vorl. IST 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.755.632	10.618.600	9.484.850		9.484.850		9.484.850	9.484.850	9.484.850	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.513.056	304.047.450	323.230.150		337.672.700		357.595.600	367.726.450	378.620.650	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.440.611	2.882.650	2.770.000		2.793.050		2.816.000	2.839.000	2.862.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.879.945	29.048.750	30.964.150		30.282.050		31.940.600	31.958.200	31.061.700	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.231	1.430.500	1.373.100		1.392.450		1.389.200	1.390.150	1.391.100	
06	+ Kostenersstattungen, Kostenumlagen		72.781.096	70.056.750	79.490.050		84.692.050		81.056.950	83.922.600	86.969.150
07	+ Sonstige Einzahlungen		5.646.241	5.926.600	4.827.200		4.679.100		4.526.300	4.526.200	4.526.200
08	+ Zinsen und sonstige Finaneinzahlungen		4.501.132	3.550.800	3.990.550		4.036.250		4.085.700	4.137.350	4.191.350
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.793.944	427.562.100	456.130.050		475.032.500		492.895.200	505.984.800	519.107.000	
10	- Personalauszahlungen	-54.500.484	-56.599.800	-58.861.200		-61.050.550		-61.310.150	-61.752.350	-62.323.000	
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.355.071	-8.502.300	-8.845.700		-9.123.450		-9.204.800	-9.289.950	-9.376.800	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.712.890	-48.403.050	-51.181.500		-51.446.150		-52.922.150	-52.739.850	-53.283.050	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-269.658	-360.350	-739.200		-741.850		-840.000	-1.117.700	-1.131.050	
14	- Transferauszahlungen *)	-191.908.127	-195.552.800	-214.252.550		-221.146.700		-229.669.750	-238.549.850	-247.696.550	
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.485.684	-111.894.050	-122.579.700		-127.461.700		-131.567.850	-134.561.500	-138.433.750	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.231.914	-421.312.350	-456.459.850		-470.970.400		-485.514.700	-498.011.200	-512.244.200	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.562.030	6.249.750	-329.800		4.062.100		7.380.500	7.973.600	6.862.800	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.382.924	5.271.600	6.326.100		8.846.650		7.635.500	5.877.150	5.930.200	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.861	1.350	2.000		500		0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	29.648	0	1.671.250		0		0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0		0		0	0	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	36.955	26.000	20.000		15.000		11.000	9.000	6.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.509.388	5.298.950	8.019.350		8.862.150		7.646.500	5.886.150	5.936.200	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-109.069	-1.114.450	-996.900	-190.000	-661.000	0	-430.000	-240.000	-260.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.568.804	-6.977.250	-9.696.150	-4.695.000	-13.258.200	-460.000	-5.747.950	-3.260.250	-3.399.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-875.628	-1.663.650	-2.613.500	-220.000	-1.735.450	-240.000	-1.463.550	-1.175.200	-1.216.100	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *)	-1.242.912	-1.366.500	-1.437.650	0	-1.548.700	0	-1.601.900	-1.655.100	-1.708.350	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-1.000	0	-215.200	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.796.413	-11.194.850	-14.745.200	-5.105.000	-17.418.550	-700.000	-9.243.400	-6.330.550	-6.583.450	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-287.025	-5.895.900	-6.725.850		-8.556.400		-1.596.900	-444.400	-647.250	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	24.275.005	353.850	-7.055.650		-4.494.300		5.783.600	7.529.200	6.215.550	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0		0		0	0	0	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-681.242	-656.400	-691.250		-695.500		-811.100	-1.045.500	-1.059.050	
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-681.242	-656.400	-691.250		-695.500		-811.100	-1.045.500	-1.059.050	
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. (Zeilen 32 und 35)	23.593.763	-302.550	-7.746.900		-5.189.800		4.972.500	6.483.700	5.156.500	
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		56.142.317	55.839.767		48.092.867		42.903.067	47.875.567	54.359.267	
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)		55.839.767	48.092.867		42.903.067		47.875.567	54.359.267	59.515.767	
	davon zweckgebundene Rekultivierungsmittel in EUR		23.642.627								