

# Entwurfssfassung Haushalt 2017/2018

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl. IST 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		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	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 Haushaltsausgleich, aufgrund der sehr langen vorläufigen Haushaltsführung wird von einem Jahresüberschuss ausgegangen.

# Entwurfssfassung Haushalt 2017/2018

## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	vori. 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	+ Kostenerstattungen, 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 Finanzeinzahlungen	4.501.132	3.550.800	3.990.550		4.036.250		4.085.700	4.137.350	4.191.350
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.793.944</b>	<b>427.562.100</b>	<b>456.130.050</b>		<b>475.032.500</b>		<b>492.895.200</b>	<b>505.984.800</b>	<b>519.107.000</b>
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	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.231.914</b>	<b>-421.312.350</b>	<b>-456.459.850</b>		<b>-470.970.400</b>		<b>-485.514.700</b>	<b>-498.011.200</b>	<b>-512.244.200</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.562.030</b>	<b>6.249.750</b>	<b>-329.800</b>		<b>4.062.100</b>		<b>7.380.500</b>	<b>7.973.600</b>	<b>6.862.800</b>
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.509.388</b>	<b>5.298.950</b>	<b>8.019.350</b>		<b>8.862.150</b>		<b>7.646.500</b>	<b>5.886.150</b>	<b>5.936.200</b>
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.796.413</b>	<b>-11.194.850</b>	<b>-14.745.200</b>	<b>-5.105.000</b>	<b>-17.418.550</b>	<b>-700.000</b>	<b>-9.243.400</b>	<b>-6.330.550</b>	<b>-6.583.450</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-287.025</b>	<b>-5.895.900</b>	<b>-6.725.850</b>		<b>-8.556.400</b>		<b>-1.596.900</b>	<b>-444.400</b>	<b>-647.250</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>24.275.005</b>	<b>353.850</b>	<b>-7.055.650</b>		<b>-4.494.300</b>		<b>5.783.600</b>	<b>7.529.200</b>	<b>6.215.550</b>
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	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-681.242</b>	<b>-656.400</b>	<b>-691.250</b>		<b>-695.500</b>		<b>-811.100</b>	<b>-1.045.500</b>	<b>-1.059.050</b>
36	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. (Zeilen 32 und 35)</b>	<b>23.593.763</b>	<b>-302.550</b>	<b>-7.746.900</b>		<b>-5.189.800</b>		<b>4.972.500</b>	<b>6.483.700</b>	<b>5.156.500</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		56.142.317	55.839.767		48.092.867		42.903.067	47.875.567	54.359.267
38	= <b>Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)</b>		<b>55.839.767</b>	<b>48.092.867</b>		<b>42.903.067</b>		<b>47.875.567</b>	<b>54.359.267</b>	<b>59.515.767</b>
	davon zweckgebundene Rekultivierungsmittel in EUR		23.642.627							