

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

Ordentliches Ergebnis

Finanzergebnis

Jahresergebnis

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Anfangsbestand an Finanzmitteln

Liquide Mittel

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2016	2017	2016 zu 2017
		* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt
2.206.230.313	2.319.369.947	113.139.634
<u>2.285.078.121</u>	<u>2.393.681.156</u>	<u>-108.603.035</u>
<u>-78.847.808</u>	<u>-74.311.209</u>	<u>4.536.599</u>
3.259.036	7.116.079	3.857.043
-75.588.772	-67.195.130	8.393.642
2.213.098.825	2.317.804.172	104.705.347
<u>2.348.590.663</u>	<u>2.442.403.636</u>	<u>-93.812.974</u>
<u>-135.491.838</u>	<u>-124.599.464</u>	<u>10.892.374</u>
70.407.722	89.602.847	19.195.125
<u>205.396.157</u>	<u>193.512.330</u>	<u>11.883.827</u>
<u>-134.988.435</u>	<u>-103.909.483</u>	<u>31.078.952</u>
-270.480.273	-228.508.947	41.971.326
57.425.635	26.401.083	<u>-31.024.552</u>
-5.940.272		
<u>-218.994.911</u>	<u>-202.107.864</u>	<u>16.887.047</u>

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2017

**Kreditaufnahmen
für Investitionsmaßnahmen ohne Umschuldungen**

Verpflichtungsermächtigungen

Realsteuern

Hebesatz Grundsteuer A

Hebesatz Grundsteuer B

Hebesatz Gewerbesteuer

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2016	2017	2016 zu 2017

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt

134.988.435	103.909.483	-31.078.952
314.150.161	294.749.052	19.401.109

in Prozent

325	325	0
610	610	0
485	485	0

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2017

Erträge

Grundsteuer B

Gewerbsteuer (brutto)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzuweisungen vom Land

Sonstige Transfererträge

Gebühren

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2016	2017	2016 zu 2017
117.259.000	118.509.000	1.250.000
307.614.000	323.166.000	15.552.000
222.694.000	239.172.000	16.478.000
529.502.600	569.666.390	40.163.790
174.043.852	212.311.868	38.268.016
198.310.256	211.440.578	13.130.322
177.035.501	138.911.503	-38.123.998

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2017

Aufwendungen

Transferaufwendungen

- davon Sozialaufwendungen

Personalaufwendungen (aktive)

- davon Pensionsrückstellungen

- Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger

Pensionsrückstellungen gesamt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für
Unterhaltung und Bewirtschaftung

Bilanzielle Abschreibungen

Auszahlungen

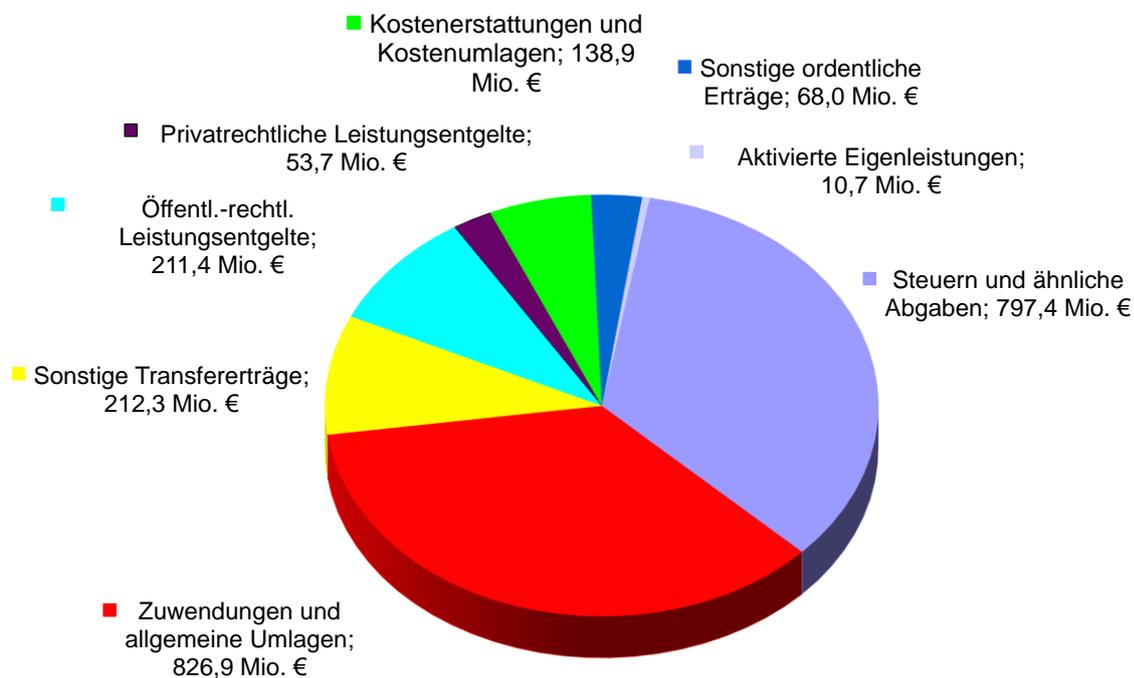
investive Baumaßnahmen

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2016	2017	2016 zu 2017
		* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt
1.028.739.549	1.259.048.822	-230.309.273
598.124.830	620.693.775	-22.568.945
398.562.250	425.578.724	-27.016.474
23.524.846	26.340.660	-2.815.814
<u>62.904.919</u>	<u>68.207.658</u>	<u>-5.302.739</u>
<u>86.429.765</u>	<u>94.548.318</u>	<u>-8.118.553</u>
93.988.460	98.009.815	-4.021.355
109.294.635	103.159.336	6.135.299
75.973.269	117.487.002	-41.513.733

Ordentliche Erträge 2017 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2017	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Erträgen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	797,4	34,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,9	35,7
Sonstige Transfererträge	212,3	9,2
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	211,4	9,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,7	2,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,9	6,0
Sonstige ordentliche Erträge	68,0	2,9
Aktivierte Eigenleistungen	10,7	0,5
Gesamt	2.319,4	100,00

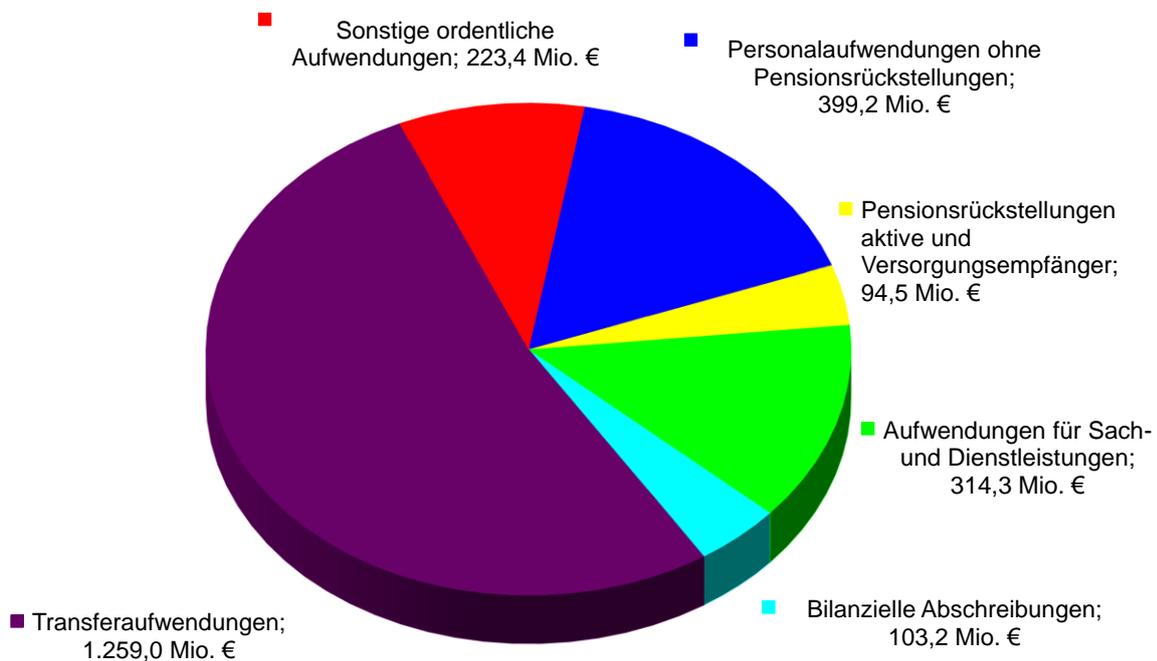
Ordentliche Erträge 2017



Ordentliche Aufwendungen 2017 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2017	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in %
Personalaufwendungen ohne Pensionsrückstellungen	399,2	16,7
Pensionsrückstellungen aktive und Versorgungsempfänger	94,5	3,9
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,3	13,1
Bilanzielle Abschreibungen	103,2	4,3
Transferaufwendungen	1.259,0	52,6
Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,4	9,3
Gesamt	2.393,7	100,00

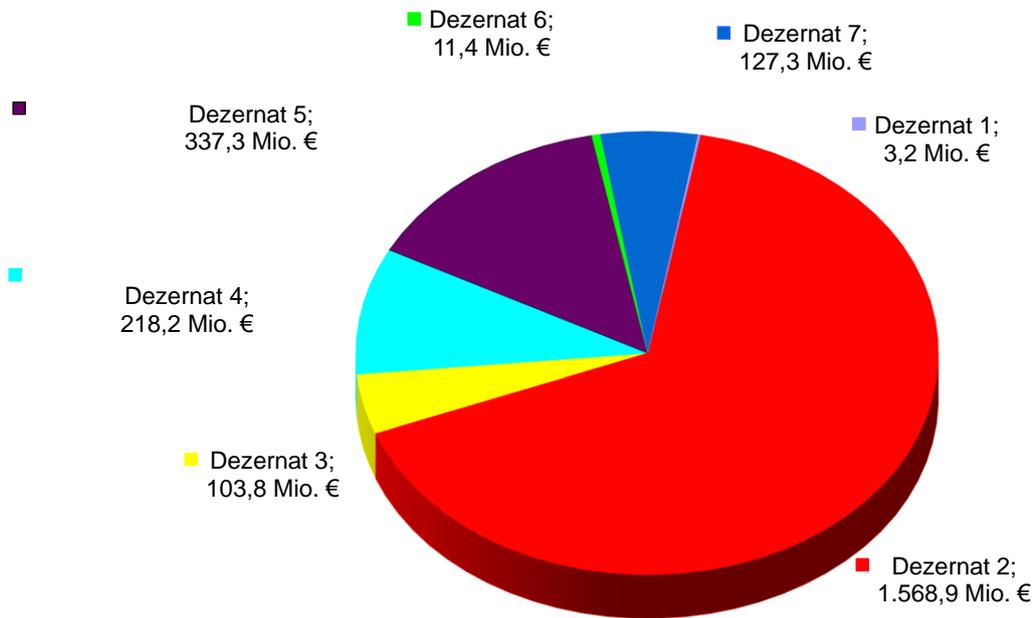
Ordentliche Aufwendungen 2017



Gesamterträge nach Dezernaten 2017 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2017	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Erträgen in %
Dezernat 1	3,2	0,1
Dezernat 2	1.568,9	66,2
Dezernat 3	103,8	4,4
Dezernat 4	218,2	9,2
Dezernat 5	337,3	14,2
Dezernat 6	11,4	0,5
Dezernat 7	127,3	5,4
Dezernatsübergreifend	0,0	0,0
Gesamt	2.370,2	100,00

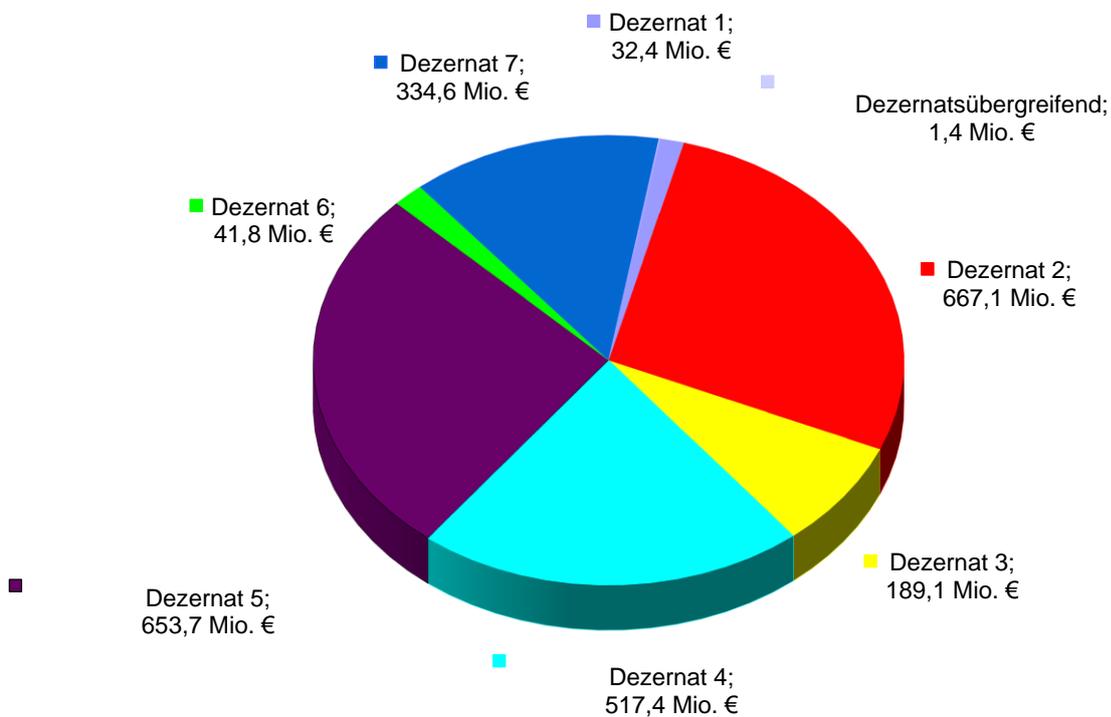
Gesamterträge nach Dezernaten 2017



Gesamtaufwendungen nach Dezernaten 2017 des Gesamtergebnisplanes

Haushaltsjahr 2017	in Mio. Euro	Anteil an den ordentlichen Erträgen in %
Dezernat 1	32,4	1,3
Dezernat 2	667,1	27,4
Dezernat 3	189,1	7,8
Dezernat 4	517,4	21,2
Dezernat 5	653,7	26,8
Dezernat 6	41,8	1,7
Dezernat 7	334,6	13,7
Dezernatsübergreifend	1,4	0,1
Gesamt	2.437,4	100,00

Gesamtaufwendungen nach Dezernaten 2017

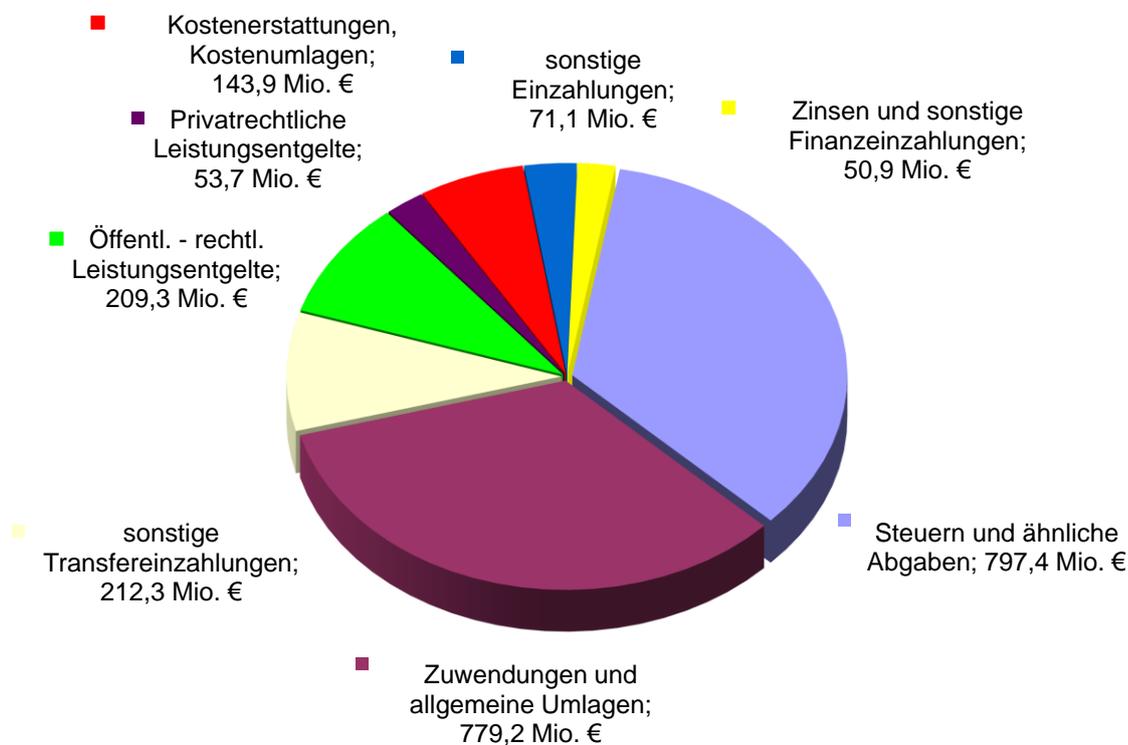


Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017

des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2017	in Mio. €	Anteil an den konsumtiven Einzahlungen in %
Steuern und ähnliche Abgaben	797,4	34,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779,2	33,6
sonstige Transfereinzahlungen	212,3	9,2
Öffentl. - rechtl. Leistungsentgelte	209,3	9,0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,7	2,3
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143,9	6,2
sonstige Einzahlungen	71,1	3,1
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,9	2,2
Gesamt	2.317,8	100,00

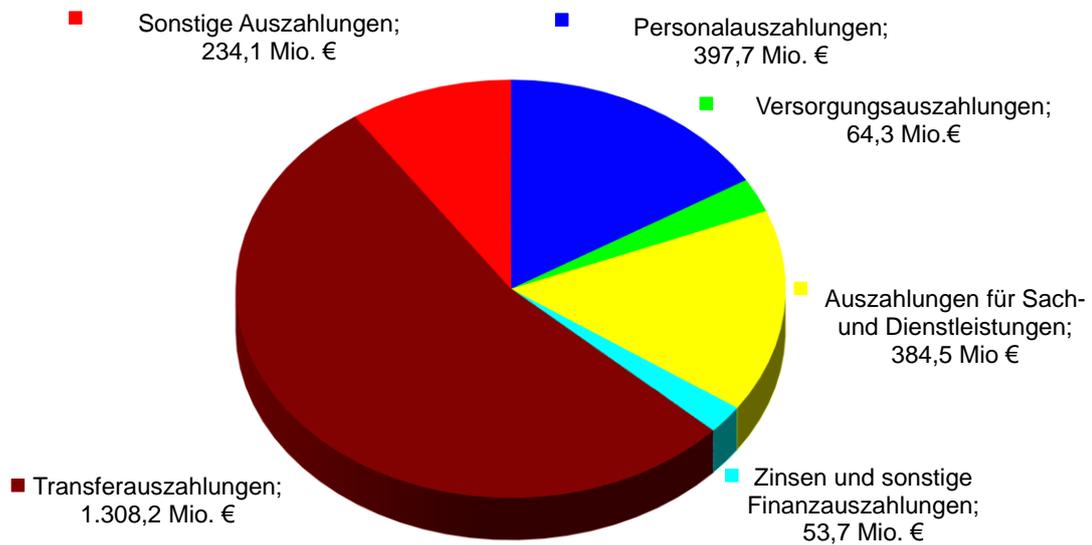
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017



**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017
des Gesamtfinanzplanes**

Haushaltsjahr 2017	in Mio. €	Anteil an konsumtiven Auszahlungen in %
Personalauszahlungen	397,7	16,28
Versorgungsauszahlungen	64,3	2,63
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384,5	15,74
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53,7	2,20
Transferauszahlungen	1.308,2	53,56
Sonstige Auszahlungen	234,1	9,59
Gesamt	2.442,4	100,00

**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2017**

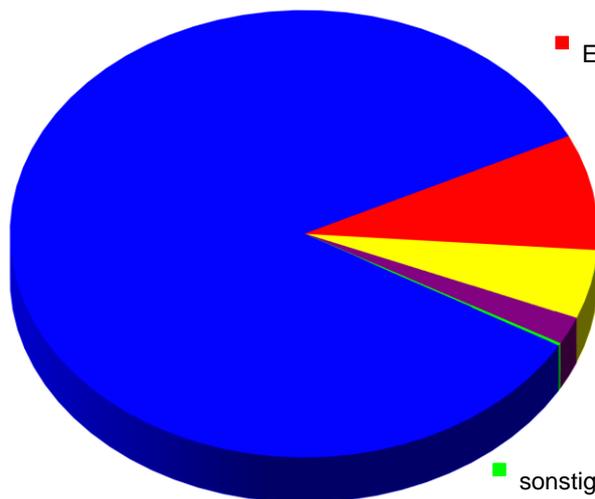


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2017	in Mio. €	Anteil an investiven Einzahlungen in %
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75,7	84,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7,5	8,4
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4,5	5,0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1,8	2,0
sonstige Investitionseinzahlungen	0,2	0,2
Gesamt	89,6	100,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2017

■ Zuwendungen für
Investitionsmaßnahmen;
75,7 Mio. €



■ Einzahlungen aus der Veräußerung
von Sachanlagen; 7,5 Mio. €

■ Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Finanzanlagen; 4,5 Mio. €

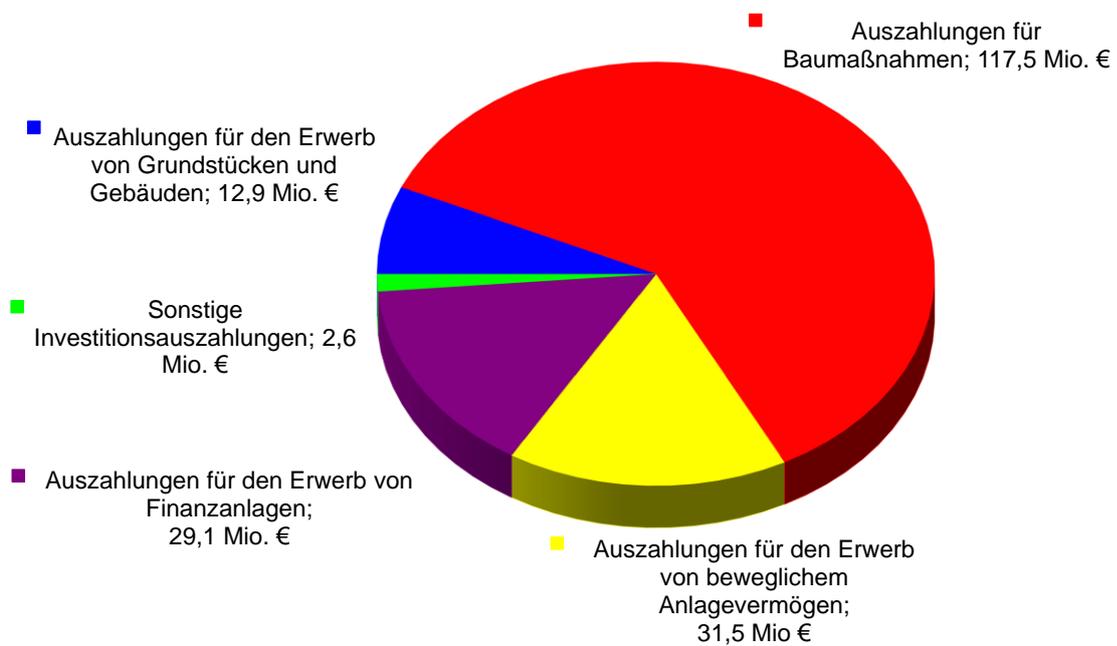
■ Einzahlungen aus
Beiträgen und ähnlichen
Entgelten; 1,8 Mio. €

■ sonstige Investitionseinzahlungen;
0,2 Mio. €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017 des Gesamtfinanzplanes

Haushaltsjahr 2017	in Mio. €	Anteil an investiven Ausgaben in %
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,9	6,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	117,5	60,7
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,5	16,3
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29,1	15,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	2,6	1,3
Gesamt	193,5	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017



Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für die Haushaltsansätze 2017

		2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	797.400.959
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.899.469
	<i>davon Sonderposten aus Zuwendungen</i>	49.310.663
03	+ Sonstige Transfererträge	212.311.868
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.440.578
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.737.813
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.911.503
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.012.857
	<i>davon Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	0
	<i>davon nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</i>	1.184.204
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.654.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	2.319.369.947
11	- Personalaufwendungen	425.578.724
	<i>davon steuerbare Personalaufwendungen</i>	389.706.536
	<i>davon Beihilfen</i>	6.750.000
	<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	26.340.660
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	68.207.658
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.261.739
	<i>davon Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	98.009.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.159.336
15	- Transferaufwendungen	1.259.048.822
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.424.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.393.681.156
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-74.311.209
19	+ Finanzerträge	50.862.765
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.746.686
21	= Finanzergebnis (19+20)	7.116.079
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-67.195.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-67.195.130

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2017
in Euro

		2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	797.400.959
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.210.296
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	212.311.868
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.294.765
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.737.813
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.885.408
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.100.298
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.862.765
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.317.804.172
10	- Personalauszahlungen	397.651.236
11	- Versorgungsauszahlungen	64.256.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.456.459
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53.746.686
14	- Transferauszahlungen	1.308.156.135
15	- Sonstige Auszahlungen	234.136.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.442.403.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9+16)	-124.599.464
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.679.247
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.496.900
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.476.700
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	1.800.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.602.847
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.944.106
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.487.002
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.467.270
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.051.951
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.562.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.512.330
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-103.909.483
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17+31)	-228.508.946

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für die Haushaltsansätze 2017
in Euro

		2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.909.483
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	77.508.400
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.401.083
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32+37)	-202.107.863
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
41	= Liquide Mittel (38+39+40)	-202.107.863