

# Haushaltsentwicklung 2017 - Stand 21.11.2017

Haushalts- und Finanzausschuss am 29.11.2017

1. Kassenbestand: 5,8 Mio. €

2. Stand der Kreditverbindlichkeiten zum 10.10.2017 insgesamt: 7.900.770,46 €

davon GVZ Kreditverbindlichkeiten: 6.350.637,64 €

siehe auch Beiblatt - Übersicht Kreditverbindlichkeiten inkl. geplanter Tilgungen 2017-2021

## 3. Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres Stand 21.11.17
			2016	2017	2017
1	40	Steuern und ähnl. Abgaben	9.601.292,61	8.824.300,00	9.228.492,23
2	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.987.872,58	3.768.114,07	3.989.403,60
		Auflös. SoPo	996.695,50	1.221.900,00	956.974,85
3	42	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
4	43	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922.022,13	947.200,00	1.035.875,76
		Auflös. SoPo	290.753,21	296.300,00	288.560,42
5	441/44	privatrechtliche Leistungsentgelte	280.773,18	241.900,00	244.407,00
6	448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.164,39	458.923,00	271.505,72
7	45	sonstige ordentliche Erträge	763.401,67	445.324,00	509.873,11
8	471	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
9	472	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	=	<b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 9)</b>	<b>17.337.975,27</b>	<b>16.203.961,07</b>	<b>16.525.092,69</b>
11	50	Personalaufwendungen	-5.191.778,08	-6.084.400,00	-5.151.389,01
12	51	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.300,00	0,00
13	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.103.734,36	-3.854.481,08	-2.612.706,39
14	57	Abschreibungen	-2.309.429,15	-2.293.800,00	-2.171.773,64
		Wertberichtigung	-21.279,25		-94.873,83
15	53	Transferaufwendungen	-5.206.990,92	-5.803.456,02	-5.514.046,63
16	54	sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.086,30	-1.138.098,99	-830.437,55
17	=	<b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 11 bis 16)</b>	<b>-16.365.298,06</b>	<b>-19.185.536,09</b>	<b>-16.375.227,05</b>
18	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. 10./Pos. 17)</b>	<b>972.677,21</b>	<b>-2.981.575,02</b>	<b>149.865,64</b>
19	46	Zinsen und sonstige Finanzerträge	61.225,66	35.000,00	63.444,95
20	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-93.028,17	-67.300,00	-80.638,82
21	=	<b>Finanzergebnis (Pos 19./Pos. 20)</b>	<b>-31.802,51</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-17.193,87</b>
22	=	<b>ordentliches Jahresergebnis (Pos. 18 + Pos. 21)</b>	<b>940.874,70</b>	<b>-3.013.875,02</b>	<b>132.671,77</b>
23	49	außerordentliche Erträge	1.614.315,09	5.897.000,00	3.610.027,30
24	59	außerordentliche Aufwendungen	-999.341,79	-936.400,00	-381.261,62
25	=	<b>außerordentliches Jahresergebnis (Pos. 23./Pos. 24)</b>	<b>614.973,30</b>	<b>4.960.600,00</b>	<b>3.228.765,68</b>
26	=	<b>Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (Pos. 22+Pos. 25)</b>	<b>1.555.848,00</b>	<b>1.946.724,98</b>	<b>3.361.437,45</b>

ordentliches Ergebnis  
←

außerordentliches Ergebnis  
←

## 4. Grundstücksverkäufe

GV 12.12.2017

B-202/2017