

Gesamtergebnisplan

Im Gesamtergebnisplan sind derzeit noch pauschale Verbesserungen veranschlagt, die bis zur Beschlussfassung des Rates über den Haushaltsplan 2015 durch „echte“ Wenigeraufwendungen bzw. Mehrerträge ausgeglichen werden müssen.

Diese Pauschalen sind in der Teilplanzeile 9 der nachfolgend aufgeführten Teilpläne (TP) wie folgt veranschlagt:

Dez.	Teilplan	Betrag 2015	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018
DEZ-OB	0102	2.089.675	1.385.893	2.559.182	2.770.875
DEZ-I	0103	18.364.752	11.821.791	18.221.282	30.327.088
DEZ-II	1601	356.361	8.759.835	6.311.435	-35.634.642
DEZ-III	0108	14.239.052	5.325.128	3.828.203	4.692.931
DEZ-IV	0301	46.482.284	35.992.407	56.278.279	93.968.486
DEZ-V	0501	26.912.371	25.872.967	45.111.371	69.098.736
DEZ-VI	0902	50.648.312	46.345.505	44.121.634	44.066.022
DEZ-VII	0412	7.630.384	3.566.642	6.625.359	10.900.720
Summe		166.723.191	139.070.168	183.056.745	220.190.216

Auf die hierzu vorgenommenen ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Haushaltsplan 2015

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.821.743.328	1.887.448.000	1.950.723.409	2.035.667.409	2.102.837.409	2.164.174.609
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	701.692.499	741.105.444	676.470.473	748.799.476	767.692.173	774.411.872
3 + sonstige Transfererträge	32.981.278	31.082.815	30.041.254	30.812.253	31.512.253	32.242.267
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	230.094.044	249.402.549	257.178.201	263.219.168	265.069.524	268.170.977
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	81.766.983	79.205.277	79.883.408	79.837.417	80.030.941	80.491.510
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.642.198	309.252.142	343.357.565	356.281.788	372.082.910	385.942.959
7 + sonstige ordentliche Erträge	227.806.683	172.439.320	198.464.496	203.103.261	202.680.514	201.968.783
8 + aktivierte Eigenleistungen	3.099.073	2.384.468	3.456.820	3.373.529	3.391.005	3.242.496
9 + Bestandsveränderungen	0	0	166.723.191	139.070.168	183.056.745	220.190.216
10 = ordentliche Erträge	3.395.826.086	3.472.320.014	3.706.298.818	3.860.164.469	4.008.353.474	4.130.835.689
11 - Personalaufwendungen	805.884.328	875.795.041	906.556.503	929.162.985	949.980.718	967.905.364
12 - Versorgungsaufwendungen	60.323.591	60.197.307	59.132.800	61.792.058	65.471.179	67.937.602
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.512.853	407.645.974	476.521.380	471.614.092	469.004.378	471.926.917
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.722.068	179.424.321	180.533.571	186.391.372	195.133.597	201.402.774
15 - Transferaufwendungen	1.324.876.887	1.391.562.815	1.522.263.463	1.595.692.717	1.648.134.665	1.698.901.925
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	768.820.493	809.898.893	868.734.907	869.080.991	894.879.370	902.485.810
17 = ordentliche Aufwendungen	3.496.140.219	3.724.524.350	4.013.742.624	4.113.734.214	4.222.603.908	4.310.560.393
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.314.133	-252.204.336	-307.443.806	-253.569.745	-214.250.434	-179.724.704
19 + Finanzerträge	159.002.867	150.776.664	147.129.085	149.767.885	149.328.485	148.021.785
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	96.836.814	136.190.200	120.026.399	124.396.399	127.376.299	129.355.699
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	62.166.053	14.586.464	27.102.686	25.371.486	21.952.186	18.666.086
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-38.148.080	-237.617.872	-280.341.120	-228.198.259	-192.298.248	-161.058.618
23 + außerordentliche Erträge	-1.086	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.086	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	-38.149.165	-237.617.872	-280.341.120	-228.198.259	-192.298.248	-161.058.618