

Gesamtfinanzplan

Im Gesamtfinanzplan sind derzeit noch pauschale Verbesserungen veranschlagt, die bis zur Beschlussfassung des Rates über den Haushaltsplan 2015 durch „echte“ Wenigerauszahlungen bzw. Mehreinzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ausgeglichen werden müssen.

Diese sind in der Teilplanzeile 7 der nachfolgend aufgeführten Teilpläne (TP) wie folgt veranschlagt:

Dez.	TP	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

Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.661.882.743	1.734.538.000	1.950.723.409	2.035.667.409	2.102.837.409	2.164.174.609
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	638.500.465	662.412.209	618.878.386	691.452.776	710.220.114	717.439.237
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	30.139.944	31.082.815	30.041.254	30.812.253	31.512.253	32.242.267
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	210.088.049	228.728.074	234.608.422	240.389.372	242.641.922	245.068.172
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	81.906.226	81.679.844	81.826.728	81.780.737	81.980.036	82.444.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.453.100	303.149.175	210.139.698	211.211.121	214.330.343	214.489.092
7 + Sonstige Einzahlungen	210.266.679	155.391.168	342.924.082	320.010.899	364.157.876	401.326.647
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137.302.160	133.428.434	147.129.085	149.767.885	149.328.485	148.021.785
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.194.539.367	3.330.409.719	3.616.271.064	3.761.092.451	3.897.008.438	4.005.206.539
10 - Personalauszahlungen	693.111.156	729.823.904	778.241.507	797.242.749	815.563.445	830.990.428
11 - Versorgungsauszahlungen	82.611.330	86.747.307	87.282.800	89.942.058	93.621.179	96.087.603
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.401.614	418.169.318	502.175.973	480.091.934	474.490.378	477.723.254
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.569.718	141.255.500	120.024.712	124.394.712	127.374.612	129.354.012
14 - Transferauszahlungen	1.208.070.515	1.236.679.615	1.528.494.391	1.600.078.317	1.651.481.265	1.701.962.525
15 - Sonstige Auszahlungen	763.023.088	761.460.874	799.527.020	800.480.749	829.207.866	845.258.019
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.229.787.420	3.374.136.518	3.815.746.402	3.892.230.519	3.991.738.744	4.081.375.840
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.248.054	-43.726.798	-199.475.338	-131.138.067	-94.730.306	-76.169.301
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.301.760	57.158.587	65.983.419	71.468.720	81.632.850	82.925.550
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.566.477	33.570.800	17.050.000	17.050.000	17.050.000	17.050.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000	379.600	15.217.350	188.700	7.338.000	9.686.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.274.985	3.601.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000	4.001.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	81.792.017	24.150.080	22.138.400	10.423.000	10.486.000	10.513.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.960.239	118.860.067	124.390.169	103.131.420	120.507.850	124.175.550
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.393.462	32.534.000	55.077.500	52.534.000	52.534.000	52.534.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.674.277	151.811.950	185.359.560	209.841.824	199.615.850	172.968.250
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.474.659	58.851.044	89.513.951	59.376.236	71.894.598	62.044.855
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.924.175	14.028.000	26.907.200	12.627.300	16.508.000	20.651.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.108.866	7.002.637	22.398.000	12.653.000	12.413.600	11.320.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	176.454	33.052.000	33.052.000	33.102.000	77.000	77.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.751.894	297.279.631	412.308.211	380.134.360	353.043.048	319.595.105
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	15.208.345	-178.419.564	-287.918.042	-277.002.940	-232.535.198	-195.419.555
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-20.039.709	-222.146.362	-487.393.380	-408.141.007	-327.265.504	-271.588.856
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	209.052.487	529.419.564	642.724.042	631.907.940	587.589.198	550.573.555
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	315.850.756	470.896.000	499.020.000	492.681.000	498.793.000	507.401.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-106.798.269	58.523.564	143.704.042	139.226.940	88.796.198	43.172.555
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)	-126.837.978	-163.622.798	-343.689.338	-268.914.067	-238.469.306	-228.416.301
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	-126.837.978	-163.622.798	-343.689.338	-268.914.067	-238.469.306	-228.416.301