



# Haushalt 2015

Sitzung des Rates  
am 23.10.2014

## Die Mittelfristige Planung 2014 bis 2018 auf einen Blick

### Ergebnisplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

	Ansatz 2014	Haushalt 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	in €	in €	in €	in €	in €
Summe ordentliche Erträge	277.544.340	296.064.180	301.401.920	303.498.760	305.410.660
./. Summe ordentl. Aufwendungen	258.055.360	297.180.310	294.311.210	295.328.790	296.546.440
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.488.980</b>	<b>-1.116.130</b>	<b>7.090.710</b>	<b>8.169.970</b>	<b>8.864.220</b>
Finanzergebnis	1.507.300	1.457.300	1.407.300	1.357.300	1.357.300

<b>Gesamtergebnis</b>	<b>20.996.280</b>	<b>341.170</b>	<b>8.498.010</b>	<b>9.527.270</b>	<b>10.221.520</b>
-----------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

### Finanzplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

Summe Auszahlungen	244.532.390	284.060.580	281.345.850	282.286.290	283.169.260
./. Summe Einzahlungen	270.284.640	289.024.480	294.512.220	296.559.060	298.470.960
<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.752.250</b>	<b>4.963.900</b>	<b>13.166.370</b>	<b>14.272.770</b>	<b>15.301.700</b>

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.504.000	26.568.300	23.569.700	18.481.600	12.231.600
./. Summe Einzahlungen Investitionen	4.278.090	1.801.400	1.706.000	5.435.000	1.425.000
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.225.910</b>	<b>-24.766.900</b>	<b>-21.863.700</b>	<b>-13.046.600</b>	<b>-10.806.600</b>

<b>Finanzmittel</b>	<b>-13.473.660</b>	<b>-19.803.000</b>	<b>-8.697.330</b>	<b>1.226.170</b>	<b>4.495.100</b>
zzgl. Tilgung	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
<b>abzgl. Kreditaufnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Bestandsänderung eigene Finanzmittel</b>	<b>-14.498.660</b>	<b>-20.828.000</b>	<b>-9.722.330</b>	<b>201.170</b>	<b>3.470.100</b>
---	--------------------	--------------------	-------------------	----------------	------------------

## Der Haushalt 2015 auf einen Blick

### Ergebnisplanung: Ermittlung des Gesamtergebnisses

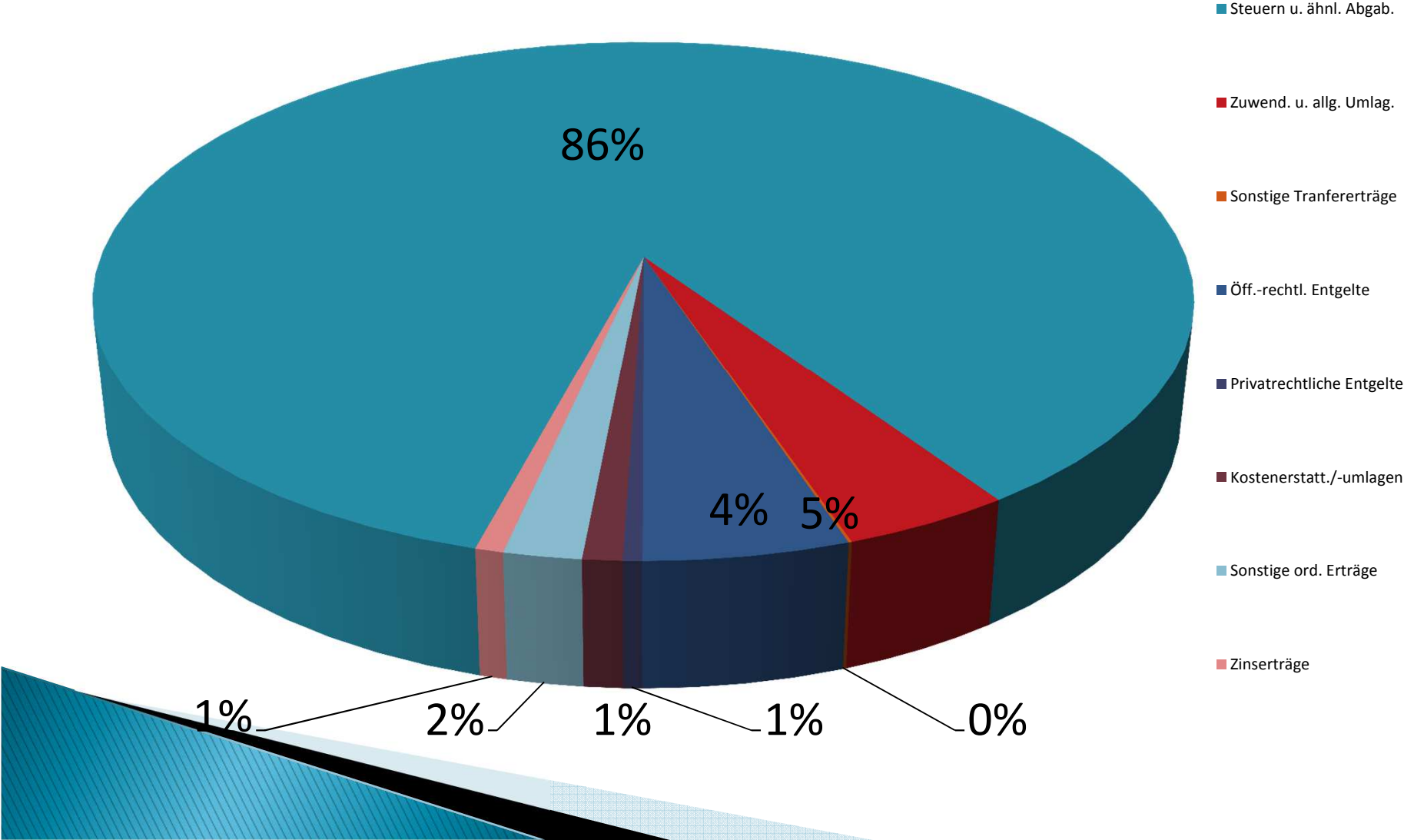
	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	in €	in €
Summe ordentliche Erträge	277.544.340	296.064.180
./. Summe ordentliche Aufwendungen	258.055.360	297.180.310
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.488.980</b>	<b>-1.116.130</b>
Finanzergebnis	1.507.300	1.457.300
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>20.996.280</b>	<b>341.170</b>

### Finanzplanung: Ermittlung des Liquiditätsbedarfes

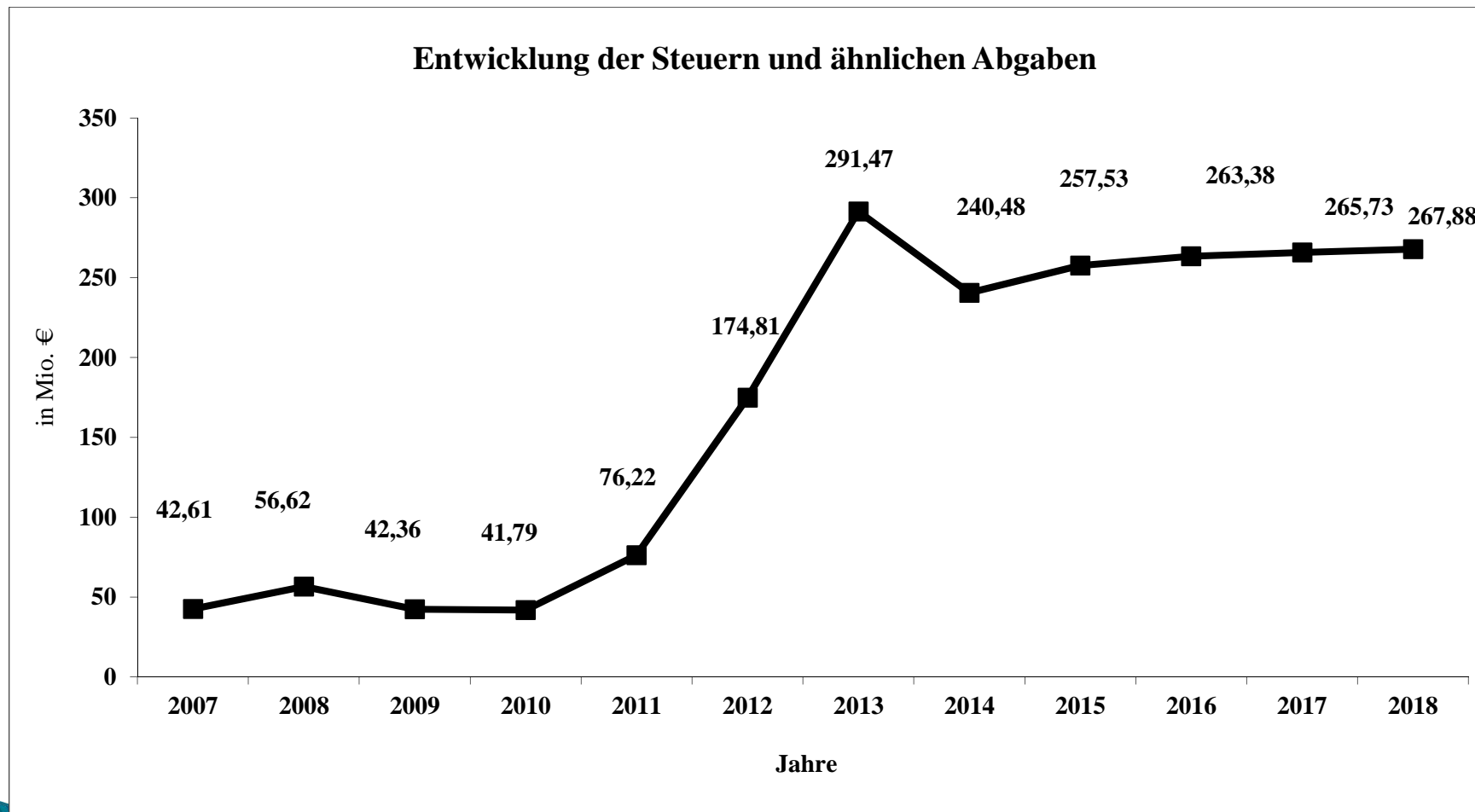
Summe Auszahlungen	244.932.390	284.060.580
./. Summe Einzahlungen	270.284.640	289.024.480
<b>Saldo laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.352.250</b>	<b>4.963.900</b>
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.504.000	26.568.300
./. Summe Einzahlungen Investitionen	4.278.090	1.801.400
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.225.910</b>	<b>-24.766.900</b>
<b>Finanzmittel</b>	<b>-13.873.660</b>	<b>-19.803.000</b>
zzgl. Tilgung	1.025.000	1.025.000
<b>abzgl. Kreditaufnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bestandsänderung eigene Finanzmittel</b>	<b>-14.898.660</b>	<b>-20.828.000</b>

# Haushalt 2015

## Erträge



# Haushalt 2015

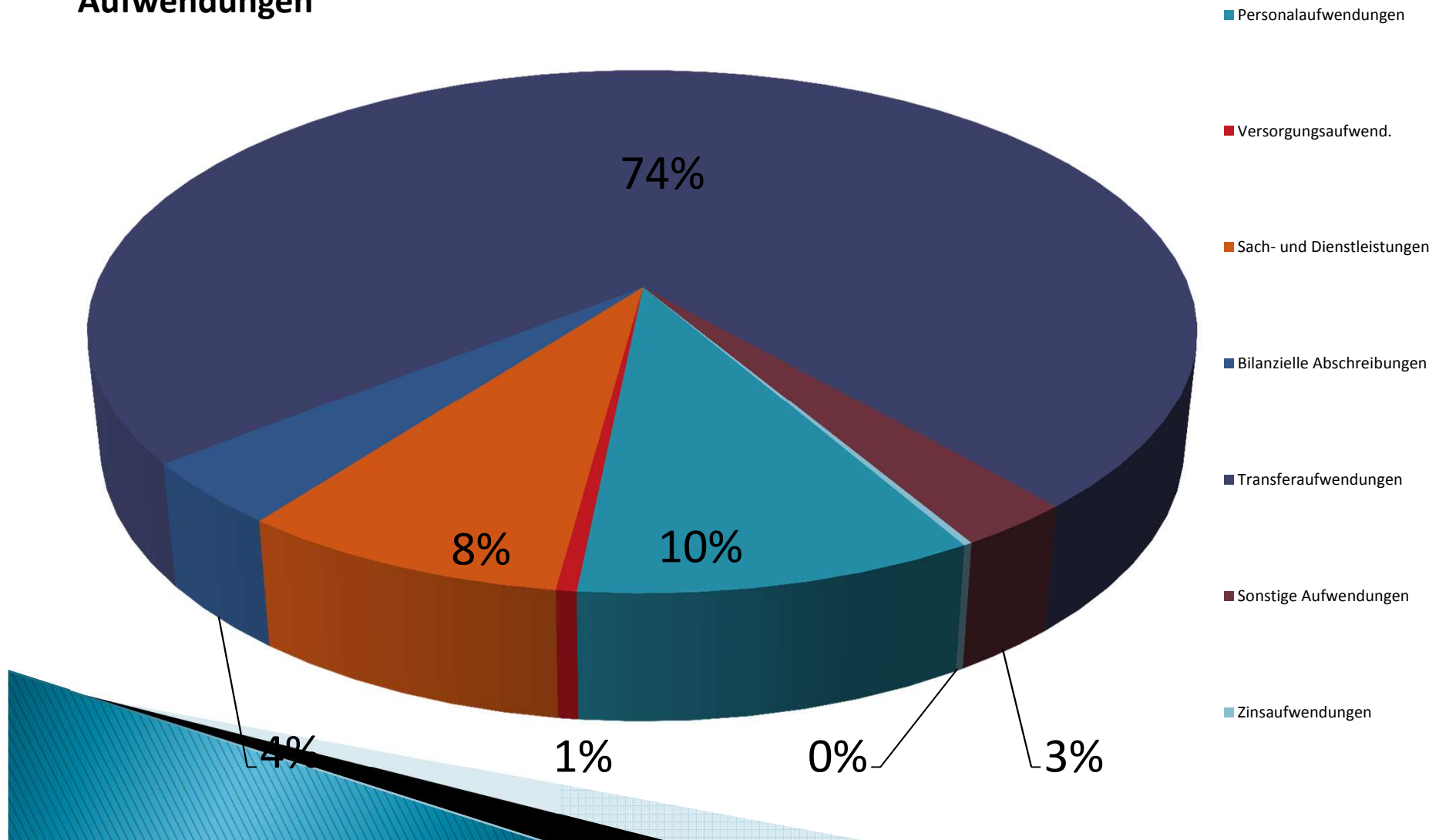


# Haushalt 2015

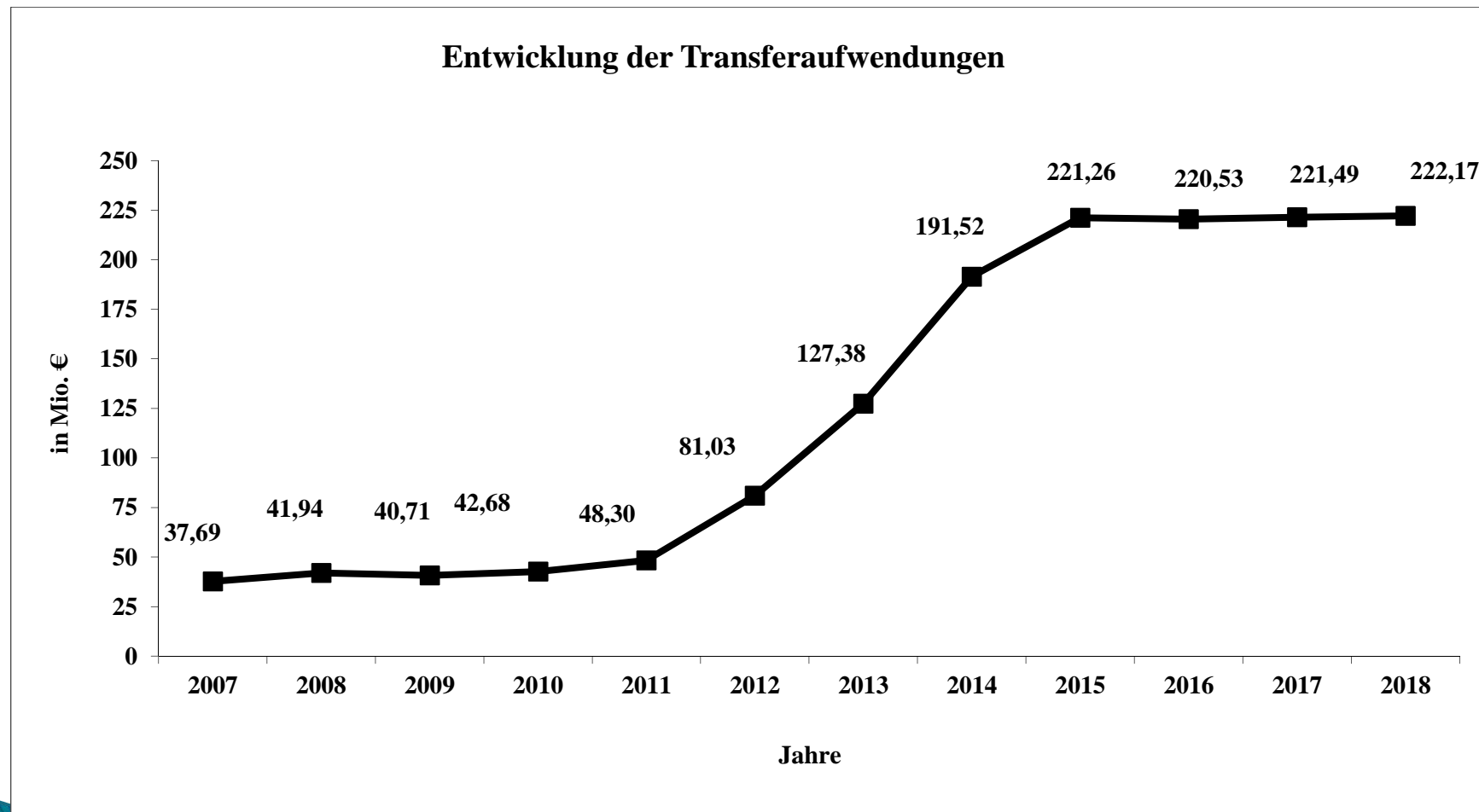


# Haushalt 2015

## Aufwendungen



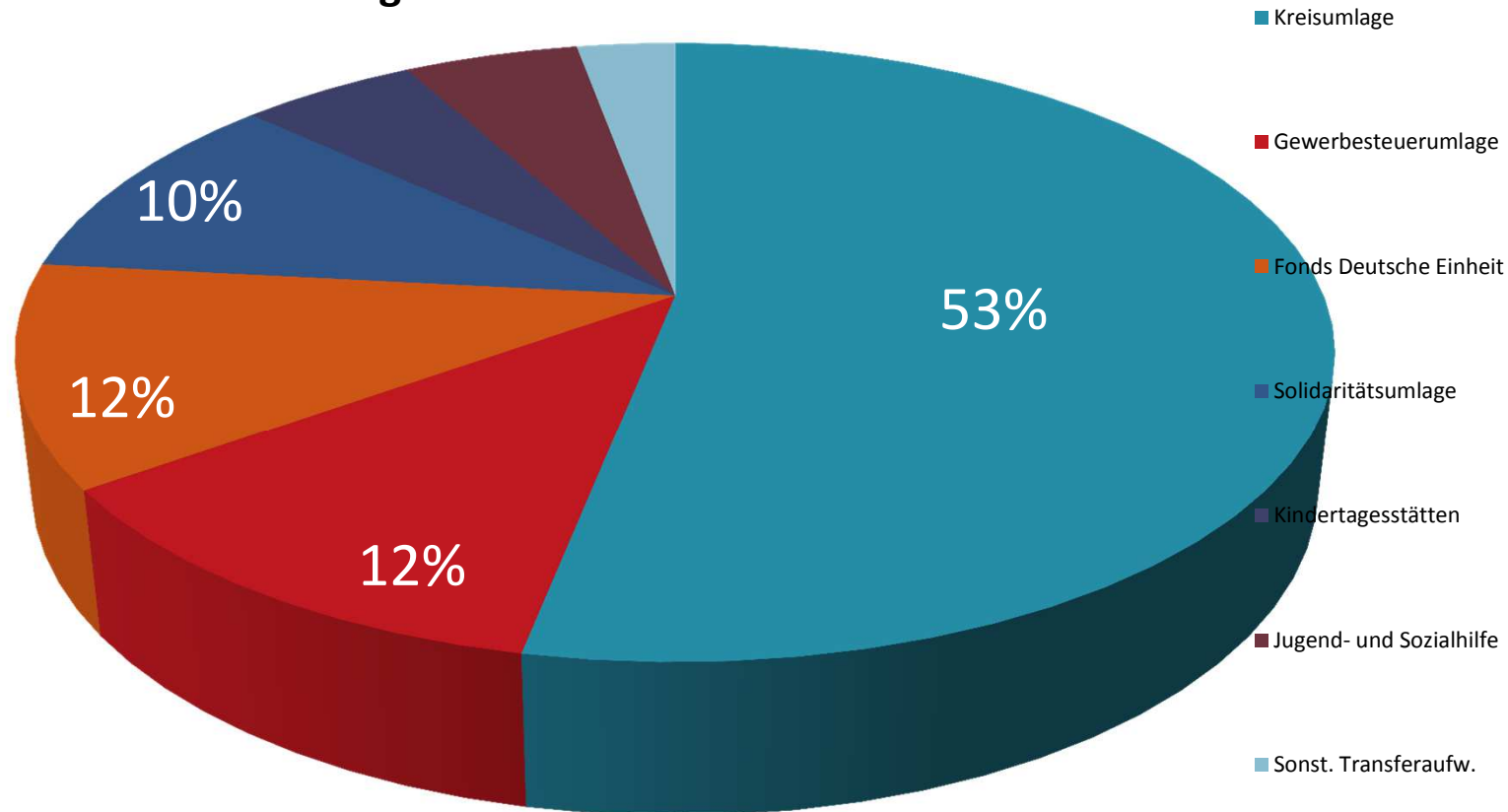
# Haushalt 2015





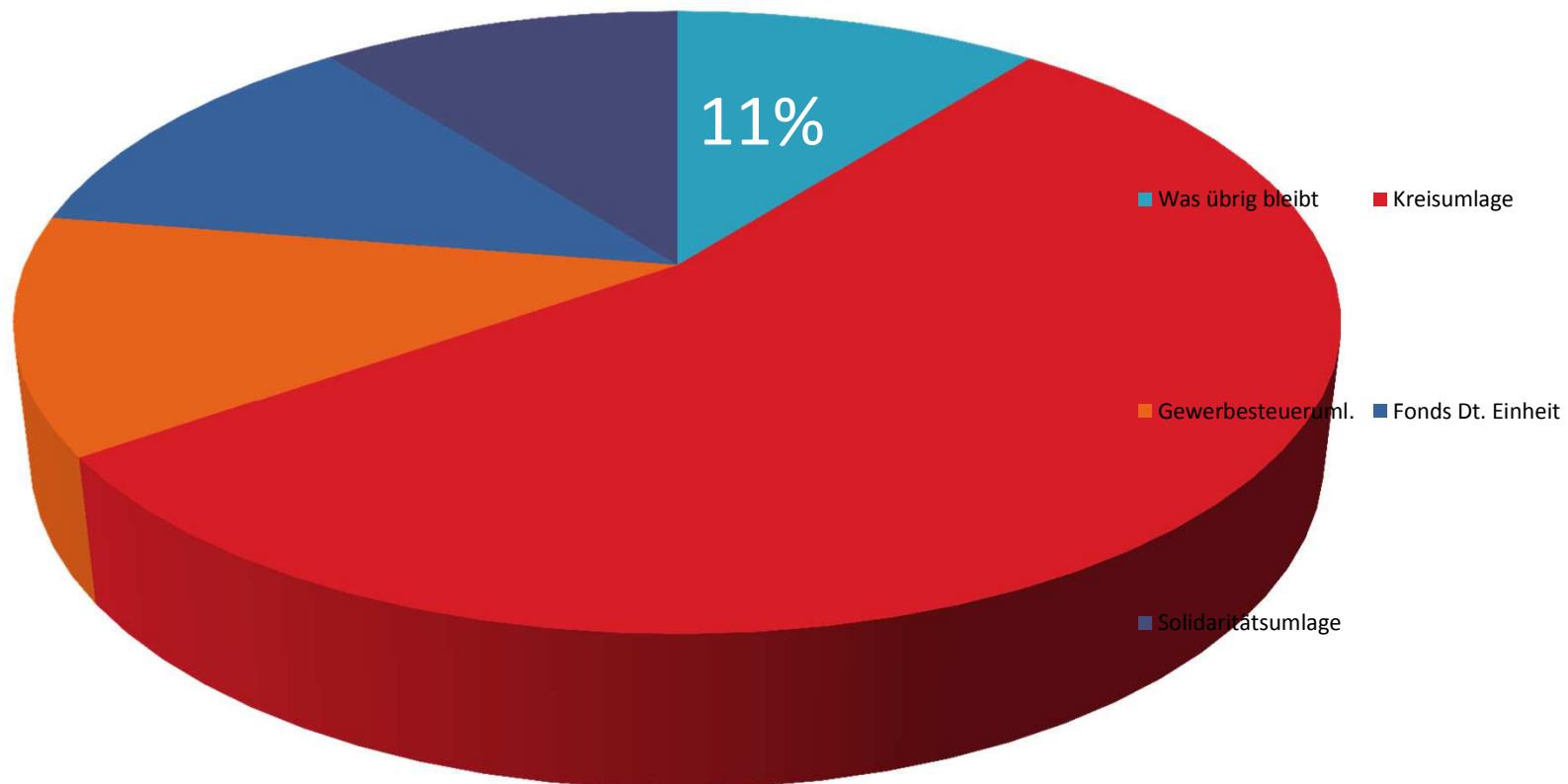
# Haushalt 2015

## Transferaufwendungen

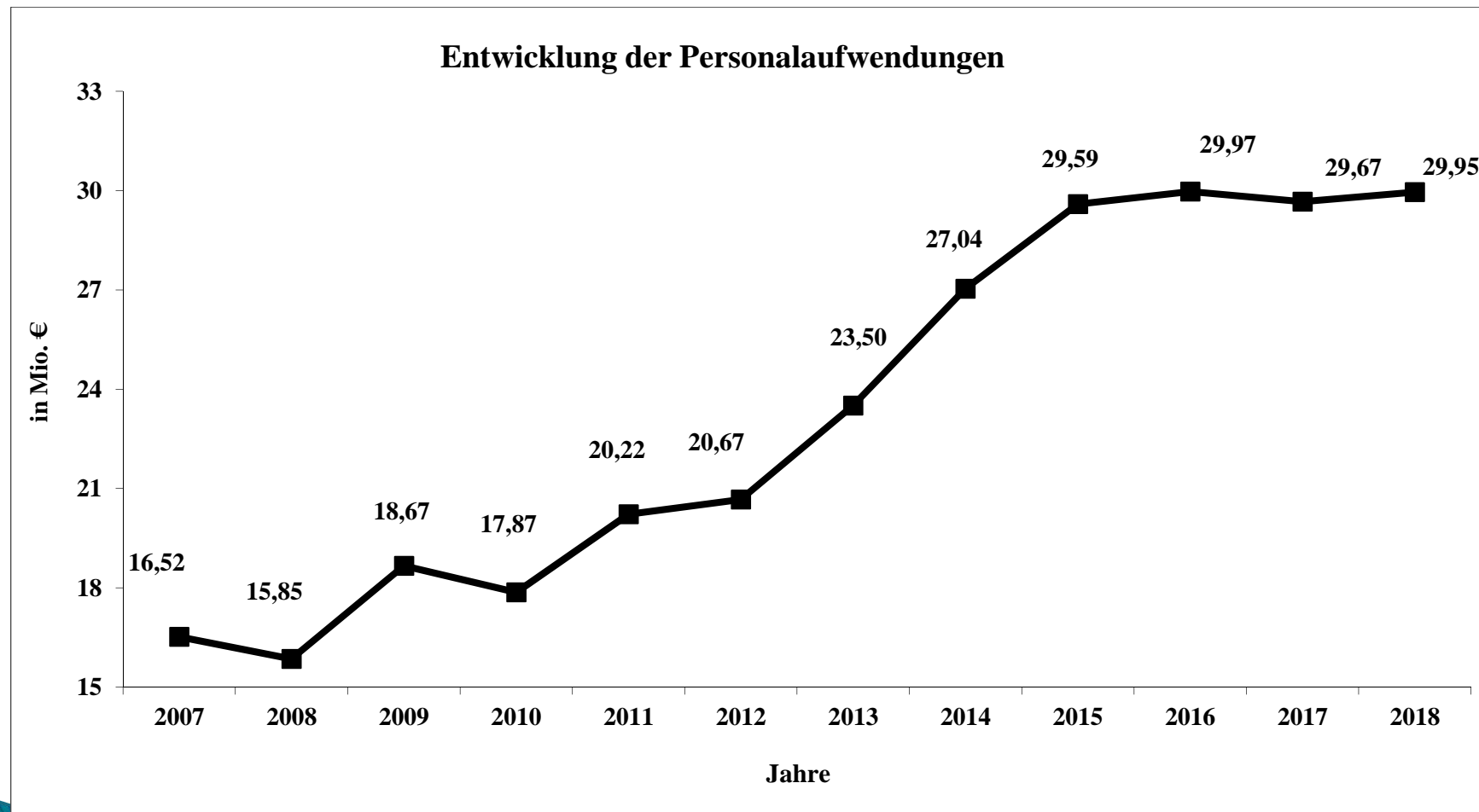


# Haushalt 2015

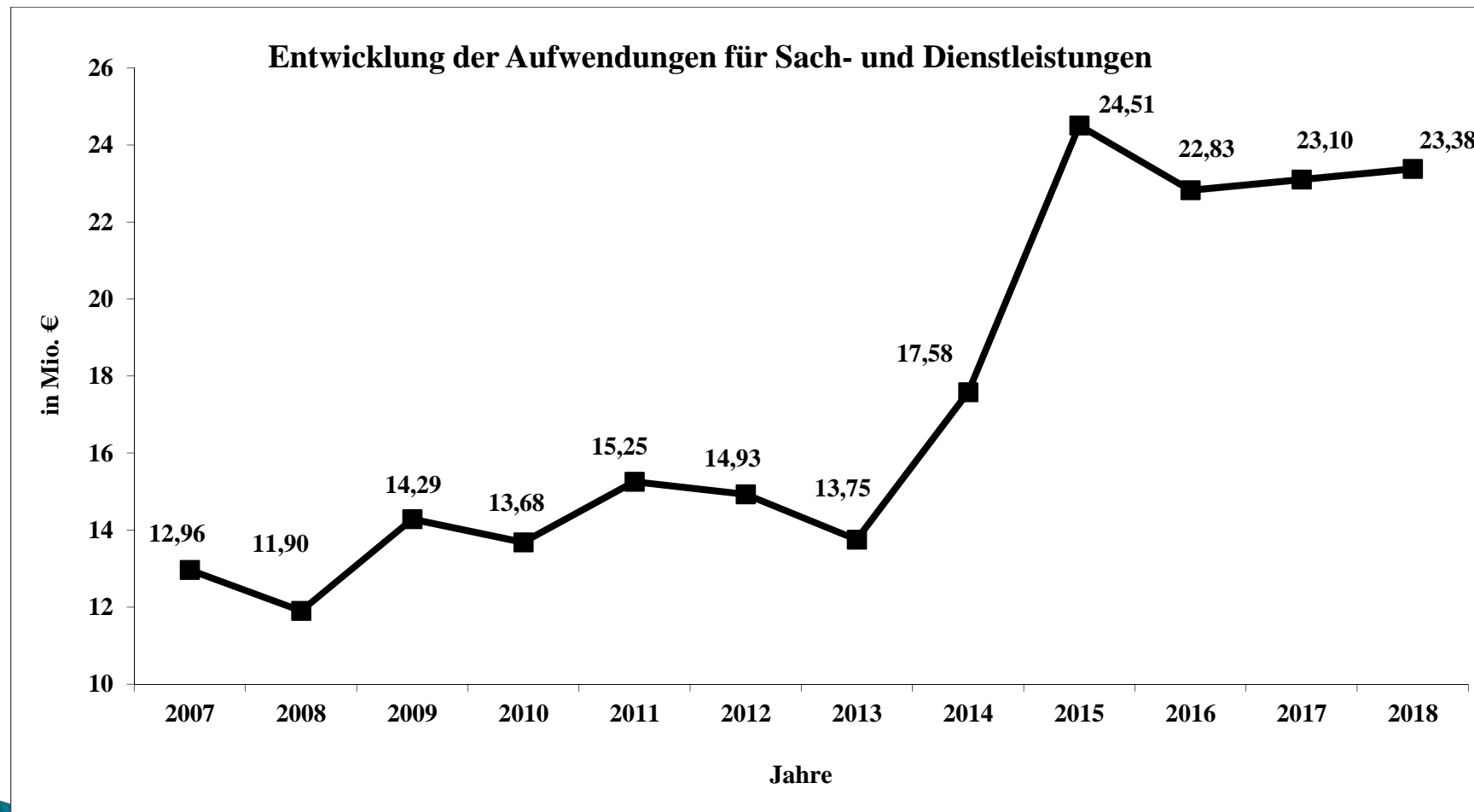
## Gewerbsteuer - was bleibt übrig?



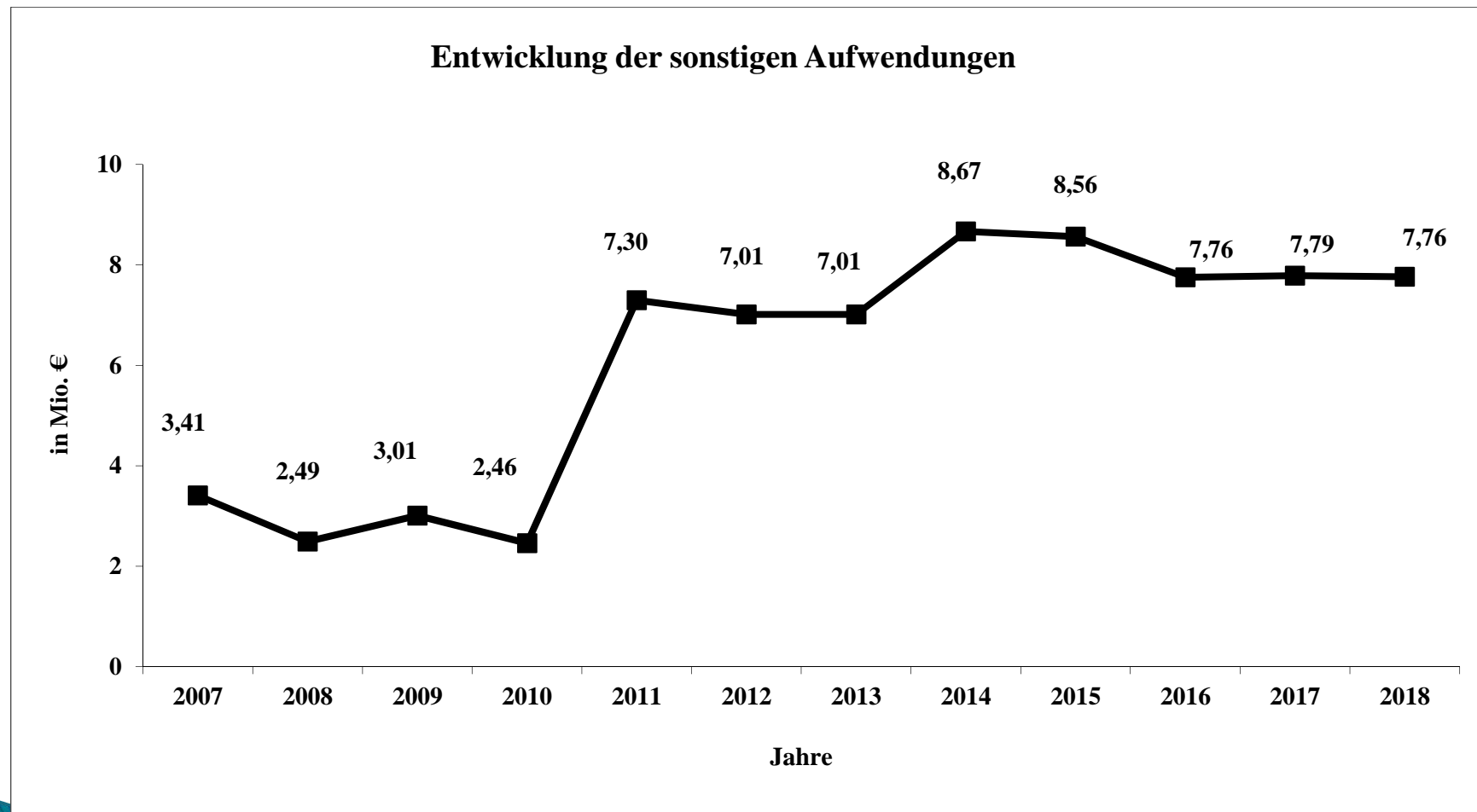
# Haushalt 2015



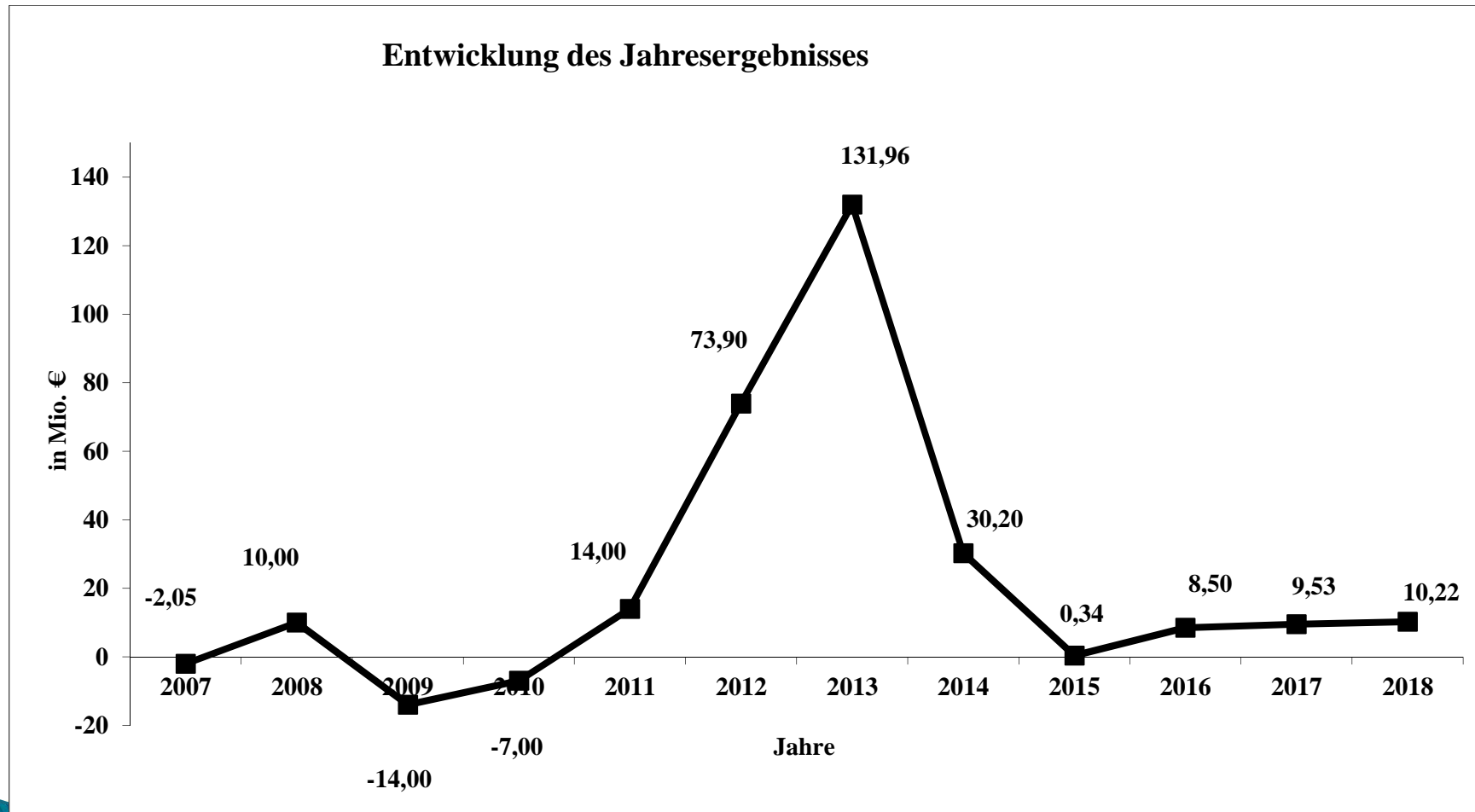
# Haushalt 2015



# Haushalt 2015



# Haushalt 2015



# Haushalt 2015

## Entwicklung des Eigenkapitals jeweils zum 31.12.

in Mio. €

