

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2014

	Angaben in Euro		Veränderung * 2013 zu 2014
	Haushaltsansatz		
	2013	2014	
	* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt		
Gesamtergebnisplan			
ordentliche Erträge	1.899.108.865	1.882.679.607	-16.429.258
ordentliche Aufwendungen	<u>1.943.857.644</u>	<u>1.958.570.642</u>	-14.712.998
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>-44.748.779</u>	<u>-75.891.035</u>	-31.142.256
Finanzergebnis	-11.248.402	1.300.453	12.548.855
Jahresergebnis	-55.997.181	-74.590.582	-18.593.401
Gesamtfinanzplan			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.883.594.888	1.895.868.542	12.273.654
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>1.856.159.202</u>	<u>1.906.112.311</u>	-49.953.109
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.435.685</u>	<u>-10.243.769</u>	-37.679.454
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.084.018	75.186.527	11.102.509
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>116.084.018</u>	<u>117.510.938</u>	-1.426.920
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-52.000.000</u>	<u>-42.324.411</u>	9.675.589
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.564.315	-52.568.180	-28.003.865
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-24.158.300</u>	<u>-32.363.389</u>	-8.205.089
Liquide Mittel	<u>-48.722.615</u>	<u>-84.931.569</u>	-36.208.954

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2014

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung
2013	2014	2013 zu 2014

**Kreditaufnahmen
für Investitionsmaßnahmen ohne Umschuldungen**

52.000.000	42.324.411	-9.675.589
------------	------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen

189.667.567	138.413.565	51.254.002
-------------	-------------	------------

Realsteuern

Hebesatz Grundsteuer B

Hebesatz Gewerbesteuer

in Prozent		
540	540	0
485	485	0

Hinweis:

Die Ausgliederung des Kanalbetriebes aus dem städtischen Tiefbauamt in den Eigenbetrieb Stadtentwässerung wirkt sich erstmalig in der Haushaltsplanung 2014 bis 2017 aus. Dies spiegelt sich insbesondere in den verringerten Investitionskrediten, den Abschreibungen, sowie den Gebühren im Vergleich zum Haushalt 2013 wider. Die entsprechenden Anteile werden künftig nicht mehr in der Gesamtergebnis bzw. -finanzrechnung sondern im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes abgebildet.

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2014

Angaben in Euro		
Haushaltsansatz		Veränderung *
2013	2014	2013 zu 2014
* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt		
104.835.000	104.788.000	-47.000
300.413.000	303.458.000	3.045.000
196.083.000	206.151.000	10.068.000
20.668.896	21.332.000	663.104
454.980.515	493.776.000	38.795.485
265.418.111	174.321.013	-91.097.098

Erträge

Grundsteuer B

Gewerbsteuer (brutto)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Ausgleichsleistungen nach dem
Familienleistungsausgleich

Schlüsselzuweisungen vom Land

Gebühren

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2014

	Angaben in Euro		Veränderung * 2013 zu 2014
	Haushaltsansatz		
	2013	2014	
	* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt		
Aufwendungen			
Transferaufwendungen	839.301.275	869.225.460	-29.924.185
- davon Sozialaufwendungen	458.888.412	472.419.208	-13.530.796
Personalaufwendungen (aktive)	364.793.979	370.058.626	-5.264.647
- davon Pensionsrückstellungen	21.417.209	21.676.498	-259.289
- Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	<u>59.403.175</u>	<u>60.560.096</u>	<u>-1.156.921</u>
Pensionsrückstellungen gesamt	<u>80.820.384</u>	<u>82.236.594</u>	<u>-1.416.210</u>
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	56.602.318	73.161.933	-16.559.615
Bilanzielle Abschreibungen	119.143.888	96.035.226	23.108.662
Auszahlungen			
investive Baumaßnahmen	68.319.751	55.852.456	12.467.295