

Finanzübersicht 2012 bis 2024
Stand: 16.07.2014

Entwicklung des Überschusses oder des strukturellen Defizits auf Grundlage der Doppik													
	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ERGEBNISHAUSHALT - DOPPIK													
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.700.240,00	13.899.800,00	14.215.700,00	14.865.000,00	15.254.700,00	15.692.300,00	16.147.377,00	16.615.651,00	17.097.505,00	17.593.333,00	18.103.540,00	18.628.543,00	19.168.771,00
- davon Grundsteuer A	425.850,73	433.100,00	397.700,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00	400.300,00
- davon Grundsteuer B	3.134.750,59	3.189.600,00	3.198.400,00	3.207.200,00	3.207.200,00	3.207.200,00	3.207.200,00	3.207.200,00	3.207.200,00	3.207.200,00	3.207.200,00	3.207.200,00	3.207.200,00
- davon Gewerbesteuer	4.419.729,17	4.388.000,00	4.380.900,00	4.550.800,00	4.642.800,00	4.789.100,00	4.895.400,00	5.021.700,00	5.148.000,00	5.274.300,00	5.400.600,00	5.526.900,00	5.653.200,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.636.617,00	12.296.900,00	13.146.900,00	13.302.700,00	13.700.400,00	14.073.900,00	14.459.525,00	14.855.716,00	15.262.763,00	15.680.963,00	16.110.621,00	16.552.052,00	17.005.578,00
- davon Schlüsselzuweisungen	6.238.240,00	6.671.000,00	6.832.000,00	7.238.400,00	7.488.300,00	7.746.300,00	8.018.042,00	8.298.673,00	8.589.127,00	8.889.746,00	9.200.887,00	9.522.918,00	9.856.220,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.786.797,00	1.591.900,00	1.753.700,00	1.689.700,00	1.597.500,00	1.566.200,00	1.534.900,00	1.503.600,00	1.472.300,00	1.441.000,00	1.409.700,00	1.378.400,00	1.347.100,00
4 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Öffentlich - rechtliche Entgelte	277.592,00	331.700,00	299.900,00	333.900,00	332.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00	250.900,00
6 privatrechtliche Entgelte	488.063,00	480.900,00	502.700,00	501.200,00	506.900,00	502.200,00	502.200,00	502.200,00	502.200,00	502.200,00	502.200,00	502.200,00	502.200,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.491,00	794.300,00	547.200,00	450.600,00	400.800,00	388.100,00	388.100,00	388.100,00	388.100,00	388.100,00	388.100,00	388.100,00	388.100,00
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.022,00	69.600,00	70.400,00	78.000,00	87.500,00	96.200,00	104.900,00	113.600,00	122.300,00	131.000,00	139.700,00	148.400,00	157.100,00
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Sonstige ordentliche Erträge	1.256.613,00	2.029.000,00	1.919.400,00	1.319.200,00	1.320.800,00	1.254.200,00	1.254.200,00	1.254.200,00	1.254.200,00	1.254.200,00	1.254.200,00	1.254.200,00	1.254.200,00
12 Summe ordentliche Erträge	29.857.435,00	31.494.100,00	32.455.900,00	32.540.300,00	33.201.500,00	33.824.000,00	34.642.102,00	35.483.967,00	36.350.268,00	37.241.696,00	38.158.961,00	39.102.795,00	40.073.949,00
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.432.747,00	5.568.100,00	5.738.700,00	5.814.900,00	5.880.100,00	5.931.600,00	5.996.848,00	6.068.810,00	6.147.705,00	6.233.773,00	6.327.280,00	6.428.516,00	6.537.801,00
14 Aufwendungen für Versorgung	404.295,00	115.100,00	159.100,00	160.000,00	160.900,00	161.800,00	162.700,00	163.600,00	164.500,00	165.400,00	166.300,00	167.200,00	168.100,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.791.786,00	4.377.000,00	4.654.600,00	4.235.500,00	4.198.700,00	4.177.200,00	4.218.972,00	4.261.162,00	4.303.774,00	4.346.812,00	4.390.280,00	4.434.183,00	4.478.525,00
16 Abschreibungen	2.288.184,00	2.128.700,00	2.224.400,00	2.146.500,00	2.061.200,00	2.022.600,00	1.984.000,00	1.945.400,00	1.906.800,00	1.868.200,00	1.829.600,00	1.791.000,00	1.752.400,00
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.011.920,00	1.090.100,00	1.022.000,00	794.700,00	794.232,42	723.181,97	726.564,38	715.400,93	696.734,35	676.457,25	652.962,88	626.182,25	625.721,54
- davon Liquiditätskreditzinsen	284.931,67	320.000,00	257.200,00	57.400,00	35.467,58	55.581,97	75.264,38	80.700,93	78.034,35	74.057,25	66.862,88	56.382,25	42.521,54
18 Transferaufwendungen	16.161.369,00	16.329.300,00	17.621.900,00	17.933.500,00	18.414.600,00	18.908.700,00	19.419.235,00	19.943.554,00	20.482.030,00	21.035.045,00	21.602.991,00	22.186.272,00	22.785.301,00
19 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.567.965,00	1.534.000,00	1.616.800,00	1.375.500,00	1.351.100,00	1.284.400,00	1.284.400,00	1.284.400,00	1.284.400,00	1.284.400,00	1.284.400,00	1.284.400,00	1.284.400,00
20 Summe Ordentliche Aufwendungen	31.658.266,00	31.142.300,00	33.037.500,00	32.460.600,00	32.860.832,42	33.209.481,97	33.792.719,38	34.382.328,93	34.985.943,35	35.610.087,25	36.253.813,88	36.917.753,25	37.632.248,54
21. Ordentliches Ergebnis	-1.800.831	351.800	-581.600	79.700	340.668	614.518	849.383	1.101.640	1.364.325	1.631.609	1.905.147	2.185.042	2.441.700
FINANZHAUSHALT - DOPPIK													
Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.282.263,92	29.271.433	32.794.700	30.256.900	31.008.200	31.725.900	33.107.202	33.980.367	34.877.968	35.800.696	36.749.261	37.724.395	38.726.849
Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.236.561,58	28.850.642	30.442.100	30.047.200	30.423.668	30.891.837	31.692.030	32.436.927	33.079.143	33.741.887	34.424.214	35.126.753	35.879.849
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.702	420.791	2.352.600	209.700	584.532	834.063	1.415.172	1.543.440	1.798.825	2.058.809	2.325.047	2.597.642	2.847.000
Einz. aus Investitionstätigkeit	1.352.453,86	2.109.668	2.086.700	1.180.200	1.237.100	1.010.600	1.008.500	1.008.500	1.008.500	1.008.500	1.008.500	1.008.500	1.008.500
Ausz. aus Investitionstätigkeit	4.054.381,78	1.830.633	2.911.800	2.831.900	2.970.400	2.130.500	1.899.900	1.899.900	1.899.900	1.899.900	1.899.900	1.899.900	1.899.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.701.928	279.035	-825.100	-1.651.700	-1.733.300	-1.119.900	-891.400	-891.400	-891.400	-891.400	-891.400	-891.400	-891.400
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	3.253.266,32	615.122	1.746.300	1.651.700	1.733.300	1.119.900	891.400	891.400	891.400	891.400	891.400	891.400	891.400
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	2.533.431,32	976.537	1.077.500	1.109.500	1.155.600	1.196.500	1.237.400	1.278.300	1.319.200	1.360.100	1.401.000	1.441.900	1.482.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	719.835	-361.415	668.800	542.200	577.700	-76.600	-346.000	-386.900	-427.800	-468.700	-509.600	-550.500	-591.400
Entwicklung der Liquiditätskredite (01.01.)													
	32.745.078	34.681.469	29.043.058	3.546.758	4.446.558	5.017.625	5.390.062	5.202.290	4.937.150	4.457.525	3.758.816	2.834.769	1.679.028
Entwicklung der investiven Kredite (01.01.)													
	16.666.704	17.297.197	16.935.782	17.604.582	18.146.782	18.724.482	18.647.882	18.301.882	17.914.982	17.487.182	17.018.482	16.508.882	15.958.382

Erläuterungen:

Das negative ordentliche Ergebnis 2012 ist darauf zurückzuführen, dass die Bedarfzuweisung für dieses Jahr erst 2013 gezahlt wurde

Das negative Ergebnis 2014 ist durch die guten Steuererträge 2012 und 2013 und der darauf in 2014 zu zahlenden höheren Umlage zurückzuführen

Der Zinssatz für die Liquiditätskredite wird vorsichtshalber höher veranschlagt, als derzeit zu zahlen ist

Die Entwicklung der Liquiditätskredite geht von einer Zahlung der Entschuldungshilfe im Jahr 2015 aus

Bei der Entwicklung der Liquiditätskredite sind die in 2013 gezahlten Bedarfzuweisungen von 5.300.000 Euro berücksichtigt

Beim Finanzhaushalt 2013 sind bereits die endgültigen Ergebnisse berücksichtigt

Die Bedarfzuweisung 2014 in Höhe von 3.000.000 Euro wurde bei den Einzahlungen berücksichtigt.