
**mittelfristigen Planung
der Erträge und Aufwendungen
2014-2018**

Mittelfristige Ergebnisplanung 2013 bis 2017

		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Haushaltsjahr		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben		68.775.982	67.473.400	69.385.600	72.424.800	74.608.700	76.945.000
darunter:							
Grundsteuern		10.829.000	10.671.000	10.620.000	11.372.500	11.425.300	11.478.300
Gewerbesteuern		26.164.866	24.717.000	25.592.100	26.231.900	26.913.900	27.748.200
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern		22.789.973	23.509.400	24.603.500	26.250.400	27.699.500	29.148.500
Ausgleichsleistungen nach dem SGB II		8.241.452	7.906.000	7.830.000	7.830.000	7.830.000	7.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		93.798.211	96.724.200	93.079.600	92.129.300	88.597.900	85.892.100
Schlüsselzuweisungen		45.576.477	46.145.700	42.500.200	42.443.700	41.515.900	40.453.300
sonstige allgemeine Zuweisungen		15.578.361	15.672.000	15.483.200	15.483.200	13.574.700	13.710.200
Zuwendungen für laufende Zwecke		25.212.497	27.371.200	27.541.200	26.694.600	25.999.500	24.956.600
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung		7.430.876	7.535.300	7.555.000	7.507.800	7.507.800	6.772.000
3 sonstige Transfererträge		4.794.049	1.051.800	1.859.700	1.086.000	1.086.000	1.086.000
Ersatz von sozialen Leistungen		1.655.002	806.600	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
Schuldendiensthilfen		3.139.047	245.200	773.700	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.553.417	7.796.000	6.883.400	6.124.500	6.341.700	6.386.900
Verwaltungsgebühren		2.705.532	2.634.400	2.867.400	2.877.400	2.867.400	2.867.100
Benutzungsgebühren		5.847.885	5.161.600	4.016.000	3.247.100	3.474.300	3.519.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen		10.013.209	9.707.900	10.947.700	10.981.700	10.485.400	10.432.000
darunter:							
Erträge aus Mieten und Pachten		2.445.410	2.352.100	2.384.900	2.383.900	2.383.900	2.383.900
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.420.644	1.111.100	1.135.900	1.127.800	1.139.600	1.139.200
Kostenerstattungen		6.046.162	6.100.700	7.325.300	7.368.400	6.860.300	6.807.300
6 sonstige ordentliche Erträge		15.804.179	16.449.500	15.898.400	14.868.100	14.652.400	14.530.900
darunter:							
Konzessionsabgaben		3.934.204	4.399.100	4.081.500	4.000.600	3.984.900	3.963.400
Auflösung von Sonderposten		9.251.894	9.548.900	9.449.000	9.349.000	9.249.000	9.149.000
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		1.533.131	1.449.200	1.350.900	501.500	401.500	401.500
Verwarn- und Bußgeld		1.078.209	1.050.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000	1.017.000
7 Finanzerträge		3.566.490	2.943.000	2.052.000	2.545.200	2.618.200	2.614.200
Zins- und sonstige Finanzerträge		584.454	404.400	478.600	487.600	477.800	471.300
Gewinnanteil		2.982.036	2.537.400	1.573.400	2.057.600	2.140.400	2.142.900
8 aktivierter Eigenleistungen,		98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 ordentliche Erträge		205.305.635	202.155.800	200.116.400	200.169.600	198.400.300	197.897.100

Mittelfristige Ergebnisplanung 2013 bis 2017

Haushaltsjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10 Personalaufwendungen	53.087.190	55.676.000	59.471.700	59.025.100	58.696.100	58.918.500
11 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.686.894	22.290.300	23.128.300	22.271.600	21.610.900	21.850.000
13 Transferaufwendungen	63.584.772	69.237.400	70.533.300	69.536.800	69.606.300	69.021.300
Zuwendungen für laufende Zwecke	47.617.124	51.979.000	51.527.300	50.498.300	50.376.000	49.608.400
darunter:						
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	34.172.356	38.204.500	36.850.500	36.938.000	36.954.200	36.887.500
Zuschüsse an private Unternehmen	1.160.995	1.111.900	2.288.400	928.900	862.900	862.900
Zuschüsse an übrigen Bereich	11.669.113	12.282.400	12.013.400	12.200.700	12.135.000	11.481.500
Schuldendiensthilfen	266.067	223.200	185.100	163.700	154.400	120.600
Sozialtransferaufwendungen	13.639.893	14.563.500	16.261.700	16.251.700	16.384.600	16.517.500
Gewerbesteuerumlage	2.061.688	2.471.700	2.559.200	2.623.100	2.691.300	2.774.800
14 sonstige ordentliche Aufwendungen	39.385.045	35.750.900	33.077.000	31.848.600	31.837.900	31.750.900
Geschäfts- und sonstige Personalaufwendungen	4.632.704	4.803.100	4.633.200	4.685.800	4.706.900	4.598.900
Erstattungen	4.700.097	4.931.600	3.608.500	3.156.900	3.225.200	3.235.200
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	24.264.104	24.535.500	23.250.500	23.270.500	23.270.500	23.281.500
Wertminderung bei Vermögensgegenständen	5.788.139	1.480.700	1.584.800	735.400	635.300	635.300
darunter:						
Wertminderung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.229.666	1.449.200	1.350.900	501.500	401.500	401.500
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.951.607	2.115.300	1.583.800	1.148.400	936.000	758.500
darunter:						
Zinsen für Investitionskredite	1.666.192	1.255.200	960.200	626.500	464.100	336.600
Zinsen für Kredite Sicherung der Zahlungsfähigkeit	108.025	687.500	451.700	350.000	300.000	250.000
16 bilanzielle Abschreibungen	19.326.800	18.614.900	18.271.200	17.970.500	17.671.000	17.370.900
17 ordentliche Aufwendungen	198.022.308	203.684.800	206.065.300	201.801.000	200.358.200	199.670.100
18 ordentliches Ergebnis	7.283.326,82	-1.529.000	-5.948.900	-1.631.400	-1.957.900	-1.773.000
19 außerordentliche Erträge	1.667.550	1.744.800	2.765.900	1.092.000	0	0
20 außerordentliche Aufwendungen	2.010.484	1.744.800	2.765.900	1.092.000	0	0
21 außerordentliches Ergebnis	-342.934	0	0	0	0	0
22 Jahresergebnis	6.940.392	-1.529.000	-5.948.900	-1.631.400	-1.957.900	-1.773.000