

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2014
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 11.425.757,27 | 8.601.150 | 8.982.900 | 8.845.300 | 8.845.300 | 8.845.300 |
| 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.068.571,21 | 15.065.600 | 12.702.700 | 13.460.800 | 13.420.800 | 13.385.800 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 23.569,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.000.679,55 | 1.062.050 | 1.203.550 | 1.247.250 | 1.172.300 | 1.164.850 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 904.110,33 | 944.600 | 886.400 | 862.450 | 862.450 | 862.450 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 703.506,98 | 844.300 | 809.450 | 679.150 | 569.150 | 470.750 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 618.756,82 | 586.300 | 556.800 | 546.800 | 546.800 | 546.800 |
| 8. + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 27.744.951,89 | 27.104.000 | 25.141.800 | 25.641.750 | 25.416.800 | 25.275.950 |
| 11. - Personalaufwendungen | 7.490.595,76 | 7.848.200 | 8.037.800 | 8.094.900 | 8.138.100 | 8.065.200 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.321.934,81 | 4.593.750 | 4.914.350 | 4.494.750 | 4.488.500 | 4.406.500 |
| 14. - Abschreibungen | 57.529,41 | 2.029.200 | 2.028.800 | 2.028.800 | 2.028.800 | 2.028.800 |
| 15. - Transferaufwendungen | 9.696.349,73 | 9.929.950 | 10.602.400 | 10.097.250 | 10.108.750 | 10.032.450 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.744.176,26 | 2.054.400 | 1.186.850 | 1.235.000 | 903.150 | 804.750 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 23.310.585,97 | 26.455.500 | 26.770.200 | 25.950.700 | 25.667.300 | 25.337.700 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.) | 4.434.365,92 | 648.500 | -1.628.400 | -308.950 | -250.500 | -61.750 |
| 19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 223.561,92 | 181.250 | 128.000 | 123.000 | 118.000 | 118.000 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 661.166,76 | 657.000 | 228.000 | 181.000 | 161.000 | 141.000 |
| 21. = Finanzergebnis | -437.604,84 | -475.750 | -100.000 | -58.000 | -43.000 | -23.000 |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.) | 3.996.761,08 | 172.750 | -1.728.400 | -366.950 | -293.500 | -84.750 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 1.421,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis | 1.421,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.) | 3.998.182,09 | 172.750 | -1.728.400 | -366.950 | -293.500 | -84.750 |

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2014
-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 11.430.794,42 | 8.601.150 | 8.982.900 | 8.845.300 | 8.845.300 | 8.845.300 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.009.204,73 | 13.037.800 | 10.638.200 | 11.421.300 | 11.421.300 | 11.421.300 |
| 3. | + Sonstige Transfereinzahlungen | 22.917,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 996.918,15 | 978.650 | 1.144.150 | 1.187.850 | 1.112.900 | 1.105.450 |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 959.021,50 | 944.600 | 886.400 | 862.450 | 862.450 | 862.450 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 577.499,80 | 842.500 | 809.450 | 679.150 | 569.150 | 470.750 |
| 7. | + Sonstige Einzahlungen | 631.684,64 | 586.300 | 556.800 | 546.800 | 546.800 | 546.800 |
| 8. | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 169.652,97 | 181.250 | 128.000 | 123.000 | 118.000 | 118.000 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.797.693,98 | 25.172.250 | 23.145.900 | 23.665.850 | 23.475.900 | 23.370.050 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 7.490.072,01 | 7.848.200 | 8.037.800 | 8.094.900 | 8.138.100 | 8.065.200 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.340.694,66 | 4.593.750 | 4.914.350 | 4.494.750 | 4.488.500 | 4.406.500 |
| 13. | - Transferauszahlungen | 9.722.139,23 | 9.929.950 | 10.602.400 | 10.097.250 | 10.108.750 | 10.032.450 |
| 14. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 2.891.245,44 | 2.705.400 | 1.406.350 | 1.416.000 | 1.064.150 | 945.750 |
| 15. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.444.151,34 | 25.077.300 | 24.960.900 | 24.102.900 | 23.799.500 | 23.449.900 |
| 16. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.) | 3.353.542,64 | 94.950 | -1.815.000 | -437.050 | -323.600 | -79.850 |
| 17. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.871.685,70 | 4.261.350 | 2.782.000 | 3.005.350 | 2.092.850 | 1.083.350 |
| 18. | + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 75.010,04 | 258.000 | 167.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 5.513,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 3.938,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 713.624,04 | 355.500 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| 24. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.669.771,95 | 4.874.850 | 3.065.000 | 3.121.350 | 2.208.850 | 1.199.350 |
| 25. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.234.043,92 | 8.570.500 | 3.079.000 | 5.555.000 | 1.215.000 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 967.500,00 | 562.500 | 1.938.000 | 1.057.500 | 532.500 | 424.500 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 11.935,70 | 35.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 33.449,30 | 150.650 | 178.000 | 75.000 | 65.000 | 40.000 |
| 29. | - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 231.814,58 | 902.700 | 648.900 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 306.217,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 201.783,35 | 2.206.700 | 1.887.150 | 633.000 | 0 | 0 |
| 32. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.986.743,98 | 12.428.050 | 7.806.050 | 7.320.500 | 1.812.500 | 464.500 |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.) | -1.316.972,03 | -7.553.200 | -4.741.050 | -4.199.150 | 396.350 | 734.850 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34. | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.) | 2.036.570,61 | -7.458.250 | -6.556.050 | -4.636.200 | 72.750 | 655.000 |
| 35. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 7.376,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 7.376,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 1.657.048,13 | 1.430.550 | 1.291.000 | 1.291.000 | 1.191.000 | 691.000 |
| 39. | - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 1.657.048,13 | 1.430.550 | 1.291.000 | 1.291.000 | 1.191.000 | 691.000 |
| 41. | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.) | -1.649.671,69 | -1.430.550 | -1.291.000 | -1.291.000 | -1.191.000 | -691.000 |
| 42. | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42. - 43.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.) | 386.898,92 | -8.888.800 | -7.847.050 | -5.927.200 | -1.118.250 | -36.000 |
| 46. | + vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 8.888.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | = vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.) | 386.898,92 | 0 | -7.847.050 | -5.927.200 | -1.118.250 | -36.000 |

