

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2014
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.424.690,84	18.513.000	21.513.000	22.513.000	23.513.000	24.513.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.162.596,57	9.847.300	15.166.300	14.912.000	12.990.800	12.174.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132.427,93	3.091.800	3.168.200	3.172.200	3.177.500	3.171.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	949.185,35	931.400	988.000	988.300	988.300	988.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.342,67	1.043.100	1.038.200	1.013.900	1.018.700	1.023.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.110.089,49	2.143.200	2.015.400	2.011.500	2.011.500	2.011.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.984.332,85	35.569.800	43.889.100	44.610.900	43.699.800	43.882.400
11. Personalaufwendungen	15.272.238,27	16.572.200	17.544.600	17.978.600	18.411.300	18.842.000
12. Versorgungsaufwendungen	1.502,64	1.500	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.815.172,88	7.692.500	8.131.000	7.956.900	7.997.100	8.055.000
14. Abschreibungen	5.158.475,14	4.711.800	5.136.500	5.354.400	5.281.000	5.177.900
15. Transferaufwendungen	11.617.745,37	12.229.500	11.815.600	12.202.800	12.425.700	12.630.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.163,85	2.209.500	2.320.000	2.200.100	2.147.100	1.976.900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.330.298,15	43.417.000	44.947.700	45.692.800	46.262.200	46.682.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.345.965,30	-7.847.200	-1.058.600	-1.081.900	-2.562.400	-2.799.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	918.223,05	740.000	673.000	639.000	627.000	617.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	621.351,59	444.100	294.500	205.700	188.700	178.100
21. = Finanzergebnis	296.871,46	295.900	378.500	433.300	438.300	438.900
22. = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.049.093,84	-7.551.300	-680.100	-648.600	-2.124.100	-2.360.800
23. Außerordentliche Erträge	219.324,42	306.000	305.000	305.000	305.000	305.000
24. - Außerordentliche Aufwendungen	140.669,30	306.000	301.000	301.000	301.000	301.000
25. = Außerordentliches Jahresergebnis	78.655,12	0	4.000	4.000	4.000	4.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-1.970.438,72	-7.551.300	-676.100	-644.600	-2.120.100	-2.356.800

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	18.314.806,18	18.513.000	21.513.000	22.513.000	23.513.000	24.513.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.175.752,58	7.890.400	13.346.900	13.134.100	11.263.000	10.505.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.032.992,77	2.917.300	2.993.500	2.997.600	3.009.500	3.005.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.779,38	931.400	988.000	988.300	988.300	988.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.548,38	1.043.100	1.038.200	1.013.900	1.018.700	1.023.700
7.	Sonstige Einzahlungen	2.146.958,59	2.141.000	2.013.300	2.009.400	2.009.400	2.009.400
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.081.218,80	740.000	673.000	639.000	627.000	617.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.021.056,68	34.176.200	42.565.900	43.295.300	42.428.900	42.662.600
10.	Personalauszahlungen	15.515.752,15	16.653.500	17.547.400	17.978.600	18.411.300	18.842.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.631.900,92	7.545.300	7.987.400	7.815.300	7.853.500	7.913.400
13.	Transferauszahlungen	11.176.694,42	11.740.700	11.358.500	11.745.700	11.968.600	12.180.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	621.233,59	444.100	294.500	205.700	188.700	178.100
15.	Sonstige Auszahlungen	1.802.124,02	2.208.500	2.319.000	2.199.100	2.146.100	1.975.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.747.705,10	38.592.100	39.506.800	39.944.400	40.568.200	41.089.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	1.273.351,58	-4.415.900	3.059.100	3.350.900	1.860.700	1.573.200
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.343.120,12	1.090.000	1.473.000	1.100.000	900.000	800.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	191.314,03	235.000	715.000	500.000	500.000	500.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.803.713,62	306.000	305.000	305.000	305.000	305.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	200	100	100	100	100
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	2.000.000,00	7.000.000	5.000.000	5.000.000	9.000.000	9.000.000
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623,00	1.600	1.600	1.600	1.600	900
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.340.770,77	8.632.800	7.494.700	6.906.700	10.706.700	10.606.000
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512.323,51	1.067.200	6.512.000	1.195.000	1.195.000	1.100.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.387.028,15	100.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	192.430,08	129.000	159.000	129.000	116.500	156.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	127.294,27	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	755.375,44	1.390.600	1.816.300	713.300	756.300	674.300
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	6.200.000,00	7.200.000	5.200.000	5.200.000	9.200.000	9.200.000
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.174.451,45	10.197.800	13.998.300	7.548.300	11.578.800	11.441.300

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-4.833.680,68	-1.565.000	-6.503.600	-641.600	-872.100	-835.300
35.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 + 34)	-3.560.329,10	-5.980.900	-3.444.500	2.709.300	988.600	737.900
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Umschuldung	0,00	0	5.507.000	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	5.507.000	0	0	0
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldung	1.003.443,22	1.022.500	6.612.300	1.059.000	739.000	409.300
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.003.443,22	1.022.500	6.612.300	1.059.000	739.000	409.300
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./41)	-1.003.443,22	-1.022.500	-1.105.300	-1.059.000	-739.000	-409.300
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-4.563.772,32	-7.003.400	-4.549.800	1.650.300	249.600	328.600
47.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredit)	17.630.324,77	8.675.100	5.707.900	1.158.100	2.808.400	3.058.000
48.	Saldo aus durchlaufenden Posten	-355.300,73	0	0	0	0	0
49.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46 + 47+48)	12.711.251,72	1.671.700	1.158.100	2.808.400	3.058.000	3.386.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 1110314002	0,00	0	47.000	0	95.000	95.000	0	0,00	0,00
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 1110314005 Erwerb SAV EDV	0,00	0	129.000	0	87.000	84.000	118.000	0,00	0,00
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV 1110314007 Erwerb GWG EDV	0,00	0	79.000	0	93.000	231.000	94.000	0,00	0,00
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV 1110512001 Grunderwerb	0,00	0	33.000	0	73.000	79.000	49.000	0,00	0,00
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 1110513001 Grunderwerb	15.351,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 1110514001 Grunderwerb	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 1260113001 Erwerb Drehleiter	0,00	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens 1260114002 Löschfahrzeug	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.681100 Investitionszuwendungen vom Land 12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens 1260114003 Erwerb Drehleiter	0,00	615.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens 2110114001 Anbau Mehrzweckraum	0,00	0	615.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2110212001 Jalousien	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2110312001 Jalousien	141.109,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 2160100001 Neubau Sporthalle	91.910,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 3650414001 Fluchtwegsicherung	2.582,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2014	Gesamt Inv. 2014
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
5410116001 Investitionsprogramm Straßenbau									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0,00
5410117001 Investitionsprogramm Straßen									
54101.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0,00
54101.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0,00	0,00
5460114001 Parkplatz Dorfstraße									
54601.785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510110001 Spielplatz									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.526,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510111001 Skate-Anlage und Dirtstrecke									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	64.835,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510111002 Bolzplatz Reini-ckendorfer Straße									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	74.007,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510112004 Wegebau Konrads-berg									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510113002 Gestaltung Freiflä-chen Hochhäuser									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5510114001 Investitionsmaß-nahmen Öffentliches Grün									
55101.785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.953.884,23	-1.692.000	-7.200.000	0	-1.448.000	-1.589.000	-1.361.000	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der fest-gesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszah-lungen	92.650,94	155.500	142.600	0	81.000	61.000	61.000	0,00	0,00