

Anlage 2 zur Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 615/2013-2 (Rat) Änderungsliste Haushaltsplan 2014
Gesamtergebnisplan S. 7

	2014			2015			2016			2017		
Erträge und Aufwendungen	Entwurf	Neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	Neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	Neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	Neuer Ansatz	Differenz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-48.152.000	-48.152.000	0	-51.203.000	-51.203.000	0	-53.025.000	-53.025.000	0	-55.932.000	-55.932.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.682.879	-17.539.112	143.767	-17.426.269	-16.733.619	692.650	-17.494.892	-17.119.083	375.809	-18.112.766	-17.735.365	377.401
3 Sonstige Transfererträge	-251.300	-251.300	0	-251.300	-251.300	0	-251.300	-251.300	0	-251.300	-251.300	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.446.457	-4.493.270	-46.813	-4.515.271	-4.523.970	-8.699	-4.563.090	-4.571.892	-8.802	-4.607.787	-4.616.708	-8.921
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.268	-653.268	0	-653.268	-653.268	0	-653.268	-653.268	0	-653.268	-653.268	0
6 Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.349.038	-1.289.838	59.200	-1.264.048	-1.264.548	-500	-1.265.030	-1.265.530	-500	-1.288.006	-1.310.506	-22.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	-3.385.095	-3.384.865	230	-3.358.076	-3.357.846	230	-8.917.888	-8.917.658	230	-6.989.670	-6.989.440	230
8 Aktivierte Eigenleistungen	-258.622	-258.622	0	-169.600	-169.600	0	-154.400	-154.400	0	-167.000	-167.000	0
10 SUMME ordentliche Erträge	-76.178.659	-76.022.275	156.384	-78.840.832	-78.157.151	683.681	-86.324.868	-85.958.131	366.737	-88.001.797	-87.655.587	346.210
11 Personalaufwendungen	20.090.486	20.090.486	0	20.459.920	20.459.920	0	20.592.700	20.592.700	0	20.831.587	20.831.587	0
12 Versorgungsaufwendungen	918.445	918.445	0	938.735	938.735	0	950.411	950.411	0	956.731	956.731	0
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung	15.402.511	16.188.196	785.685	15.366.418	15.610.783	244.365	16.659.751	16.703.436	43.685	15.112.166	15.146.851	34.685
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.431.473	6.427.141	-4.332	6.615.200	6.652.376	37.176	6.748.948	6.794.397	45.449	6.768.261	6.787.220	18.959
15 Transferaufwendungen	36.482.286	36.656.267	173.981	36.556.829	36.878.279	321.450	37.418.944	37.745.487	326.543	37.971.385	38.303.069	331.684
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277.501	4.568.228	290.727	4.093.233	4.090.471	-2.762	4.019.303	4.029.741	10.438	3.995.749	4.027.387	31.638
17 SUMME ordentliche Aufwendungen	83.602.702	84.848.763	1.246.061	84.030.335	84.630.564	600.229	86.390.057	86.816.172	426.115	85.635.879	86.052.845	416.966
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.424.043	8.826.488	1.402.445	5.189.503	6.473.413	1.283.910	65.189	858.041	792.852	-2.365.918	-1.602.742	763.176
19 Finanzerträge	-1.269.100	-1.269.100	0	-1.269.100	-1.269.100	0	-1.269.100	-1.269.100	0	-1.269.100	-1.269.100	0
20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.040.000	4.040.000	0	4.321.000	4.321.000	0	4.321.800	4.321.800	0	4.383.700	4.383.700	0
21 Finanzergebnis	2.770.900	2.770.900	0	3.051.900	3.051.900	0	3.052.700	3.052.700	0	3.114.600	3.114.600	0
22 Ordentliches Ergebnis	10.194.943	11.597.388	1.402.445	8.241.403	9.525.313	1.283.910	3.117.889	3.910.741	792.852	748.682	1.511.858	763.176
29 ERGEBNIS	10.194.943	11.597.388	1.402.445	8.241.403	9.525.313	1.283.910	3.117.889	3.910.741	792.852	748.682	1.511.858	763.176

Anlage 2 zur Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 615/2013-2 (Rat) Änderungsliste Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan S. 17 (2 Seiten)

Ein- und Auszahlungen	Entwurf	Neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	Neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	Neuer Ansatz	Differenz	Entwurf	Neuer Ansatz	Differenz
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-48.152.000	-48.152.000	0	-51.203.000	-51.203.000	0	-53.025.000	-53.025.000	0	-55.932.000	-55.932.000	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.879.760	-15.949.276	-69.516	-15.612.798	-15.081.107	531.691	-15.585.517	-15.371.160	214.357	-16.131.785	-15.916.160	215.625
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-251.300	-251.300	0	-251.300	-251.300	0	-251.300	-251.300	0	-251.300	-251.300	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.820.105	-3.866.918	-46.813	-3.888.922	-3.897.621	-8.699	-3.919.925	-3.928.727	-8.802	-3.957.977	-3.966.898	-8.921
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.268	-653.268	0	-653.268	-653.268	0	-653.268	-653.268	0	-653.268	-653.268	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.349.038	-1.289.838	59.200	-1.264.048	-1.264.548	-500	-1.265.030	-1.265.530	-500	-1.288.006	-1.310.506	-22.500
7 Sonstige Einzahlungen	-2.707.890	-2.707.890	0	-2.705.710	-2.705.710	0	-8.157.390	-8.157.390	0	-6.205.710	-6.205.710	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.269.100	-1.269.100	0	-1.269.100	-1.269.100	0	-1.269.100	-1.269.100	0	-1.269.100	-1.269.100	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.082.461	-74.139.590	-57.129	-76.848.146	-76.325.654	522.492	-84.126.530	-83.921.475	205.055	-85.689.146	-85.504.942	184.204
10 Personalauszahlungen	19.084.876	19.084.876	0	19.445.972	19.445.972	0	19.641.542	19.641.542	0	19.835.511	19.835.511	0
11 Versorgungsauszahlungen	918.445	918.445	0	938.735	938.735	0	950.411	950.411	0	956.731	956.731	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950.113	15.685.798	735.685	15.031.992	15.276.357	244.365	16.323.778	16.367.463	43.685	14.775.493	14.810.178	34.685
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.040.000	4.040.000	0	4.321.000	4.321.000	0	4.321.800	4.321.800	0	4.383.700	4.383.700	0
14 Transferauszahlungen	36.467.286	36.783.767	316.481	36.541.829	36.855.779	313.950	37.403.944	37.722.987	319.043	37.956.385	38.280.569	324.184
15 Sonstige Auszahlungen	3.671.925	3.962.652	290.727	3.478.875	3.476.113	-2.762	3.507.909	3.518.347	10.438	3.520.065	3.551.703	31.638
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.132.645	80.475.538	1.342.893	79.758.403	80.313.956	555.553	82.149.384	82.522.550	373.166	81.427.885	81.818.392	390.507
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 - 16)	5.050.184	6.335.948	1.285.764	2.910.257	3.988.302	1.078.045	-1.977.146	-1.398.925	578.221	-4.261.261	-3.686.550	574.711

Anlage 2 zur Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 615/2013-2 (Rat) Änderungsliste Haushaltsplan 2014

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.452.399	-3.451.399	1.000	-3.087.726	-3.088.726	-1.000	-3.248.153	-3.248.153	0	-2.860.580	-2.860.580	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.223.200	-2.223.200	0	-946.200	-946.200	0	-360.200	-360.200	0	-10.200	-10.200	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0			0			0			0
21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-520.000	-539.000	-19.000			0	-1.518.000	-1.528.000	-10.000	-2.635.000	-2.100.800	534.200
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	-98.000	-98.000	0			0	-78.000	-78.000	0	-90.000	-90.000	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.293.599	-6.311.599	-18.000	-4.033.926	-4.034.926	-1.000	-5.204.353	-5.214.353	-10.000	-5.595.780	-5.061.580	534.200
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	1.053.500	1.053.500	0	563.000	563.000	0	603.000	603.000	0	493.000	493.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.459.050	11.644.050	2.185.000	6.176.000	6.576.000	400.000	5.663.500	5.263.500	-400.000	6.135.000	5.285.000	-850.000
26 Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.270.139	1.627.489	357.350	649.191	656.341	7.150	675.748	675.748	0	623.902	623.902	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.450.000	4.450.000	0	1.700.000	1.700.000	0			0			0
28 Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen												
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	395.600	378.100	-17.500	338.000	333.000	-5.000	226.000	221.000	-5.000	190.250	185.250	-5.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.628.289	19.153.139	2.524.850	9.426.191	9.828.341	402.150	7.168.248	6.763.248	-405.000	7.442.152	6.587.152	-855.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 + 30)	10.334.690	12.841.540	2.506.850	5.392.265	5.793.415	401.150	1.963.895	1.548.895	-415.000	1.846.372	1.525.572	-320.800
Finanzmittelüberschuß / - fehlbetrag (Zeilen 17 + 31)	15.384.874	19.177.488	3.792.614	8.302.522	9.781.717	1.479.195	-13.251	149.970	163.221	-2.414.889	-2.160.978	253.911
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-12.557.890	-12.841.540	-283.650	-6.338.465	-5.793.415	545.050	-2.324.095	-1.548.895	775.200	-1.856.572	-1.525.572	331.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.309.000	3.309.000	0	6.500.826	6.500.826	0	6.440.300	6.440.300	0	3.849.000	3.849.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.248.890	-9.532.540	-283.650	162.361	707.411	545.050	4.116.205	4.891.405	775.200	1.992.428	2.323.428	331.000
Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 35)	6.135.984	9.644.948	3.508.964	8.464.883	10.489.128	2.024.245	4.102.954	5.041.375	938.421	-422.461	162.450	584.911
Anfangsbestand an Finanzmitteln												
Liquide Mittel (Zeilen 36 + 37)	6.135.984	9.644.948	3.508.964	8.464.883	10.489.128	2.024.245	4.102.954	5.041.375	938.421	-422.461	162.450	584.911