

I. Nachtragssatzung der Stadt Bergisch Gladbach für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV. NRW S. 271) hat der Rat der Gemeinde Bergisch Gladbach mit Beschluss vom folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 17. Dezember 2013 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

| | die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | |
| Ergebnisplan | | | | |
| Erträge | 227.212.319 | 1.151.892 | 0 | 228.364.211 |
| Aufwendungen | 243.946.908 | 890.695 | 0 | 244.837.603 |
| Finanzplan | | | | |
| <u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u> | | | | |
| Einzahlungen | 217.813.669 | 1.151.892 | 0 | 218.965.561 |
| Auszahlungen | 226.253.570 | 890.695 | 0 | 227.144.265 |
| <u>aus der Investitionstätigkeit:</u> | | | | |
| Einzahlungen | 8.824.821 | 0 | 0 | 8.824.821 |
| Auszahlungen | 11.364.447 | 78.000.000 | 0 | 89.364.447 |
| <u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u> | | | | |
| Einzahlungen | 3.321.060 | 79.527.486 | 0 | 82.848.546 |
| Auszahlungen | 3.144.056 | 1.527.486 | 0 | 4.671.542 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.539.626 EUR um 78.000.000 EUR erhöht und damit auf 80.539.626 EUR festgesetzt.

§ 3

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 16.734.589 EUR um 261.197 EUR vermindert und damit auf 16.473.392 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
 Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Teilergebnisplan | Ansatz 2014 | Änderung 2014 | endgültig 2014 | Ansatz 2015 | Änderung 2015 | endgültig 2015 | Ansatz 2016 | Änderung 2016 | endgültig 2016 | Ansatz 2017 | Änderung 2017 | endgültig 2017 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 01. + Steuern und ähnliche Abgaben | 67.599.407 | 0 | 67.599.407 | 71.360.376 | 0 | 71.360.376 | 74.875.912 | 0 | 74.875.912 | 78.304.423 | 0 | 78.304.423 |
| 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.967.861 | 0 | 24.967.861 | 25.799.474 | 0 | 25.799.474 | 27.156.879 | 0 | 27.156.879 | 28.418.379 | 0 | 28.418.379 |
| 03. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 |
| 05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.218.400 | 0 | 1.218.400 | 1.218.400 | 0 | 1.218.400 | 1.218.400 | 0 | 1.218.400 | 1.218.400 | 0 | 1.218.400 |
| 07. + Sonstige ordentliche Erträge | 8.585.056 | 0 | 8.585.056 | 8.592.620 | 0 | 8.592.620 | 8.630.442 | 0 | 8.630.442 | 8.630.442 | 0 | 8.630.442 |
| 08. + Aktivierte Eigenleistungen | 5.918.247 | 0 | 5.918.247 | 5.918.247 | 0 | 5.918.247 | 5.918.247 | 0 | 5.918.247 | 5.918.247 | 0 | 5.918.247 |
| 09. +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 108.309.771 | 0 | 108.309.771 | 112.909.917 | 0 | 112.909.917 | 117.820.680 | 0 | 117.820.680 | 122.510.691 | 0 | 122.510.691 |
| 11. - Personalaufwendungen | 3.660.033 | 0 | 3.660.033 | 3.688.615 | 0 | 3.688.615 | 3.687.301 | 0 | 3.687.301 | 3.724.174 | 0 | 3.724.174 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.302 | 0 | 15.302 | 15.455 | 0 | 15.455 | 15.610 | 0 | 15.610 | 15.766 | 0 | 15.766 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Transferaufwendungen | 63.768.191 | 0 | 63.768.191 | 66.196.996 | 0 | 66.196.996 | 68.598.879 | 0 | 68.598.879 | 71.033.943 | 0 | 71.033.943 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.295.086 | 0 | 1.295.086 | 1.308.862 | 0 | 1.308.862 | 1.321.942 | 0 | 1.321.942 | 1.335.153 | 0 | 1.335.153 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 68.738.612 | 0 | 68.738.612 | 71.209.929 | 0 | 71.209.929 | 73.623.732 | 0 | 73.623.732 | 76.109.036 | 0 | 76.109.036 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis | 39.571.159 | 0 | 39.571.159 | 41.699.988 | 0 | 41.699.988 | 44.196.948 | 0 | 44.196.948 | 46.401.655 | 0 | 46.401.655 |
| 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen | 0 | 1.151.892 | 1.151.892 | 0 | 2.144.714 | 2.144.714 | 0 | 2.100.616 | 2.100.616 | 0 | 2.055.822 | 2.055.822 |
| 19. + Finanzerträge | 454.700 | 1.151.892 | 1.606.592 | 454.700 | 2.144.714 | 2.599.414 | 454.700 | 2.100.616 | 2.555.316 | 454.700 | 2.055.822 | 2.510.522 |
| 5517001 Zinsaufwend.privat.Unternehm. | 2.099.690 | 890.695 | 2.990.385 | 2.245.031 | 1.664.737 | 3.909.768 | 2.343.477 | 1.627.586 | 3.971.063 | 2.452.637 | 1.589.862 | 4.042.499 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 4.357.440 | 890.695 | 5.248.135 | 4.405.781 | 1.664.737 | 6.070.518 | 4.725.227 | 1.627.586 | 6.352.813 | 4.806.387 | 1.589.862 | 6.396.249 |
| 21. = Finanzergebnis | -3.902.740 | 261.197 | -3.641.543 | -3.951.081 | 479.977 | -3.471.104 | -4.270.527 | 473.030 | -3.797.497 | -4.351.687 | 465.960 | -3.885.727 |
| 22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit | 35.668.419 | 261.197 | 35.929.616 | 37.748.907 | 479.977 | 38.228.884 | 39.926.421 | 473.030 | 40.399.451 | 42.049.968 | 465.960 | 42.515.928 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Jahresergebnis | 35.668.419 | 261.197 | 35.929.616 | 37.748.907 | 479.977 | 38.228.884 | 39.926.421 | 473.030 | 40.399.451 | 42.049.968 | 465.960 | 42.515.928 |
| 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 311.870 | 0 | 311.870 | 311.870 | 0 | 311.870 | 311.870 | 0 | 311.870 | 311.870 | 0 | 311.870 |
| 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.795 | 0 | 4.795 | 4.795 | 0 | 4.795 | 4.795 | 0 | 4.795 | 4.795 | 0 | 4.795 |
| 29. = Ergebnis aus Leistungsverrechnung | 307.075 | 0 | 307.075 |
| 26. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 35.975.494 | 261.197 | 36.236.691 | 38.055.982 | 479.977 | 38.535.959 | 40.233.496 | 473.030 | 40.706.526 | 42.357.043 | 465.960 | 42.823.003 |

| Investitionstätigkeit | Ansatz 2014 | Änderung 2014 | endgültig 2014 | Ansatz 2015 | Änderung 2015 | endgültig 2015 | Ansatz 2016 | Änderung 2016 | endgültig 2016 | Ansatz 2017 | Änderung 2017 | endgültig 2017 |
|-----------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.130.421 | 0 | 7.130.421 | 7.379.986 | 0 | 7.379.986 | 7.712.085 | 0 | 7.712.085 | 8.028.280 | 0 | 8.028.280 |
| 19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.130.421 | 0 | 7.130.421 | 7.379.986 | 0 | 7.379.986 | 7.712.085 | 0 | 7.712.085 | 8.028.280 | 0 | 8.028.280 |
| 24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 78.000.000 | 78.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.561.847 | 0 | 3.561.847 | 3.686.512 | 0 | 3.686.512 | 3.852.405 | 0 | 3.852.405 | 4.010.353 | 0 | 4.010.353 |
| 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.561.847 | 78.000.000 | 81.561.847 | 3.686.512 | 0 | 3.686.512 | 3.852.405 | 0 | 3.852.405 | 4.010.353 | 0 | 4.010.353 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.568.574 | -78.000.000 | -74.431.426 | 3.693.474 | 0 | 3.693.474 | 3.859.680 | 0 | 3.859.680 | 4.017.927 | 0 | 4.017.927 |

| Investitionsmaßnahme in (T€) | Ansatz 2014 | VE 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|----------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I 20021301 Kredit an Bäder | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848000 Ausz. Erwerb sonst. Finanzanlagen | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. = Investive Einzahlungen | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo I 20021301 Kredit an Bäder | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01. + Steuern und ähnliche Abgaben | 120.892.014 | 127.308.907 | 132.668.126 | 137.756.390 | 142.606.718 |
| 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.571.906 | 45.516.190 | 46.604.450 | 48.163.171 | 49.454.965 |
| 03. + Sonstige Transfererträge | 1.887.583 | 2.119.903 | 2.136.541 | 2.153.512 | 2.170.823 |
| 04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.122.692 | 20.142.463 | 20.251.890 | 20.385.076 | 20.577.245 |
| 05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.151.150 | 3.150.047 | 3.150.047 | 3.150.047 | 3.150.047 |
| 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.587.641 | 7.091.745 | 6.932.594 | 6.933.475 | 7.119.349 |
| 07. + Sonstige ordentliche Erträge | 14.996.120 | 15.507.117 | 16.252.120 | 16.304.479 | 16.303.782 |
| 08. + Aktivierte Eigenleistungen | 5.962.747 | 5.921.247 | 5.921.247 | 5.921.247 | 5.921.247 |
| 09. +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 218.171.853 | 226.757.619 | 233.917.014 | 240.767.397 | 247.304.176 |
| 11. - Personalaufwendungen | 50.234.046 | 55.536.955 | 55.789.020 | 56.062.726 | 56.551.881 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 6.318.000 | 6.778.662 | 6.801.414 | 6.974.737 | 7.152.995 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.570.645 | 22.317.580 | 22.548.958 | 22.723.873 | 23.083.540 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 7.010.322 | 6.436.632 | 6.513.297 | 6.712.113 | 6.759.004 |
| 15. - Transferaufwendungen | 117.750.579 | 121.590.803 | 125.360.976 | 128.715.193 | 132.164.987 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.167.664 | 26.654.905 | 26.766.254 | 26.875.805 | 26.967.345 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 229.051.256 | 239.315.537 | 243.779.919 | 248.064.447 | 252.679.752 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis | -10.879.403 | -12.557.918 | -9.862.905 | -7.297.050 | -5.375.576 |
| 19. + Finanzerträge | 255.000 | 1.606.592 | 2.599.414 | 2.555.316 | 2.510.522 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.146.319 | 5.498.385 | 6.320.768 | 6.603.063 | 6.646.499 |
| 21. = Finanzergebnis | -4.891.319 | -3.891.793 | -3.721.354 | -4.047.747 | -4.135.977 |
| 22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit | -15.770.722 | -16.449.711 | -13.584.259 | -11.344.797 | -9.511.553 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 23.581 | 23.681 | 23.681 | 23.681 | 23.681 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis | -23.581 | -23.681 | -23.681 | -23.681 | -23.681 |
| 26. = Jahresergebnis | -15.794.303 | -16.473.392 | -13.607.940 | -11.368.478 | -9.535.234 |

Gesamtfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01. + Steuern und ähnliche Abgaben | 120.892.014,00 | 127.308.907,00 | 132.668.125,66 | 137.756.390,26 | 142.606.718,29 |
| 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.040.175,00 | 42.349.342,00 | 43.483.533,50 | 44.882.312,54 | 46.103.042,55 |
| 03. + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.887.583,00 | 2.119.903,00 | 2.136.541,06 | 2.153.512,28 | 2.170.822,69 |
| 04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.626.911,00 | 18.568.548,00 | 18.674.026,00 | 18.801.041,00 | 18.988.908,00 |
| 05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.151.150,00 | 3.150.047,00 | 3.150.047,00 | 3.150.047,00 | 3.150.047,00 |
| 06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.587.641,00 | 7.091.745,00 | 6.932.594,00 | 6.933.475,00 | 7.119.349,00 |
| 07. + Sonstige Einzahlungen | 10.463.820,00 | 10.849.230,00 | 10.849.230,00 | 10.849.230,00 | 10.849.230,00 |
| 08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.217.747,00 | 7.527.839,00 | 8.520.661,00 | 8.476.563,00 | 8.431.769,00 |
| 09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 208.867.041,00 | 218.965.561,00 | 226.414.758,22 | 233.002.571,09 | 239.419.886,52 |
| 10. - Personalauszahlungen | 43.554.557,00 | 46.087.281,00 | 46.981.097,08 | 47.220.364,37 | 47.671.321,70 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 6.418.000,00 | 6.493.000,00 | 6.661.530,00 | 6.834.853,30 | 7.013.111,21 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.570.645,00 | 22.207.580,00 | 22.437.857,74 | 22.611.661,91 | 22.970.206,52 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.172.319,00 | 5.498.385,00 | 6.320.768,00 | 6.603.063,00 | 6.646.499,00 |
| 14. - Transferauszahlungen | 118.933.016,00 | 122.785.889,00 | 126.568.838,27 | 129.935.125,01 | 133.397.109,87 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | 24.199.326,00 | 24.072.130,00 | 24.156.605,33 | 24.239.847,34 | 24.304.814,82 |
| 16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 219.847.863,00 | 227.144.265,00 | 233.126.696,42 | 237.444.914,92 | 242.003.063,12 |
| 17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.980.822,00 | -8.178.704,00 | -6.711.938,20 | -4.442.343,83 | -2.583.176,60 |
| 18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.053.604,00 | 7.486.521,00 | 7.529.986,00 | 9.174.605,00 | 12.245.480,00 |
| 19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 630.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 22. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 162.000,00 | 178.300,00 | 253.300,00 | 208.400,00 | 208.400,00 |
| 23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.845.604,00 | 8.824.821,00 | 8.383.286,00 | 9.983.005,00 | 13.053.880,00 |
| 24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden | 135.000,00 | 865.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| 25. - Ausz. für Baumaßnahmen | 6.104.500,00 | 4.420.350,00 | 3.590.000,00 | 5.853.850,00 | 10.077.200,00 |
| 26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.260.550,00 | 1.416.050,00 | 1.240.050,00 | 1.417.361,00 | 1.276.183,11 |
| 27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 78.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 1.733.786,00 | 728.200,00 | 316.700,00 | 321.700,00 | 321.700,00 |
| 29. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.934.324,00 | 3.934.847,00 | 3.864.012,00 | 4.166.405,00 | 4.186.353,00 |
| 30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.168.160,00 | 89.364.447,00 | 9.145.762,00 | 11.894.316,00 | 15.996.436,11 |
| 31. = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.322.556,00 | -80.539.626,00 | -762.476,00 | -1.911.311,00 | -2.942.556,11 |
| 32. = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -14.303.378,00 | -88.718.330,00 | -7.474.414,20 | -6.353.654,83 | -5.525.732,71 |
| 33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 3.577.906,00 | 82.848.546,00 | 4.121.600,00 | 5.742.524,00 | 4.166.307,00 |
| 34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 3.072.626,00 | 4.671.542,00 | 5.478.598,00 | 5.258.197,00 | 5.106.852,00 |
| 35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 505.280,00 | 78.177.004,00 | -1.356.998,00 | 484.327,00 | -940.545,00 |
| 36. = Änd. des Bestandes an eig. Finanzm. | -13.798.098,00 | -10.541.326,00 | -8.831.412,20 | -5.869.327,83 | -6.466.277,71 |
| 37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. = Liquide Mittel | -13.798.098,00 | -10.541.326,00 | -8.831.412,20 | -5.869.327,83 | -6.466.277,71 |

10-jährige Finanzplanung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01. + Steuern und ähnliche Abgaben | 127.308.907 | 132.668.126 | 137.756.390 | 142.606.718 | 145.930.359 | 149.340.411 | 152.839.353 | 156.429.742 | 160.114.216 |
| 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.516.190 | 46.604.450 | 48.163.171 | 49.454.965 | 51.663.053 | 53.979.027 | 56.408.227 | 58.956.264 | 61.629.026 |
| 03. + Sonstige Transfererträge | 2.119.903 | 2.136.541 | 2.153.512 | 2.170.823 | 2.214.239 | 2.258.524 | 2.303.694 | 2.349.768 | 2.396.764 |
| 04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.142.463 | 20.251.890 | 20.385.076 | 20.577.245 | 20.577.245 | 20.577.245 | 20.577.245 | 20.577.245 | 20.577.245 |
| 05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.150.047 | 3.150.047 | 3.150.047 | 3.150.047 | 3.150.047 | 3.150.047 | 3.150.047 | 3.150.047 | 3.150.047 |
| 06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.091.745 | 6.932.594 | 6.933.475 | 7.119.349 | 7.119.349 | 7.119.349 | 7.119.349 | 7.119.349 | 7.119.349 |
| 07. + Sonstige ordentliche Erträge | 15.507.117 | 16.252.120 | 16.304.479 | 16.303.782 | 16.303.782 | 16.303.782 | 16.303.782 | 16.303.782 | 16.303.782 |
| 08. + Aktivierte Eigenleistungen | 5.921.247 | 5.921.247 | 5.921.247 | 5.921.247 | 5.921.247 | 5.921.247 | 5.921.247 | 5.921.247 | 5.921.247 |
| 09. +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Ordentliche Erträge | 226.757.619 | 233.917.014 | 240.767.397 | 247.304.176 | 252.879.321 | 258.649.632 | 264.622.944 | 270.807.444 | 277.211.676 |
| 11. - Personalaufwendungen | 55.536.955 | 55.789.020 | 56.062.726 | 56.551.881 | 57.001.275 | 57.313.536 | 57.708.478 | 58.213.537 | 58.641.446 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 6.778.662 | 6.801.414 | 6.974.737 | 7.152.995 | 7.218.432 | 7.289.217 | 7.360.711 | 7.432.919 | 7.505.849 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.317.580 | 22.548.958 | 22.723.873 | 23.083.540 | 23.329.181 | 23.649.494 | 23.961.183 | 24.223.094 | 24.528.591 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 6.436.632 | 6.513.297 | 6.712.113 | 6.759.004 | 6.816.494 | 6.874.458 | 6.932.900 | 6.991.823 | 7.051.231 |
| 15. - Transferaufwendungen | 121.590.803 | 125.360.976 | 128.715.193 | 132.164.987 | 133.952.261 | 135.768.298 | 133.747.780 | 135.520.572 | 137.320.782 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.654.905 | 26.766.254 | 26.875.805 | 26.967.345 | 26.982.052 | 27.135.250 | 27.304.108 | 27.480.020 | 27.798.406 |
| 17. = Ordentliche Aufwendungen | 239.315.537 | 243.779.919 | 248.064.447 | 252.679.752 | 255.299.695 | 258.030.254 | 257.015.158 | 259.861.964 | 262.846.305 |
| 18. = Ordentliches Ergebnis | -12.557.918 | -9.862.905 | -7.297.050 | -5.375.576 | -2.420.374 | 619.378 | 7.607.786 | 10.945.480 | 14.365.370 |
| 19. + Finanzerträge | 1.606.592 | 2.599.414 | 2.555.316 | 2.510.522 | 2.714.700 | 2.714.700 | 2.714.700 | 2.714.700 | 2.714.700 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.498.385 | 6.320.768 | 6.603.063 | 6.646.499 | 6.860.737 | 6.820.837 | 6.653.937 | 6.415.037 | 6.094.137 |
| 21. = Finanzergebnis | -3.891.793 | -3.721.354 | -4.047.747 | -4.135.977 | -4.146.037 | -4.106.137 | -3.939.237 | -3.700.337 | -3.379.437 |
| 22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit | -16.449.711 | -13.584.259 | -11.344.797 | -9.511.553 | -6.566.411 | -3.486.759 | 3.668.549 | 7.245.143 | 10.985.933 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 23.681 | 23.681 | 23.681 | 23.681 | 23.681 | 23.681 | 23.681 | 23.681 | 23.681 |
| 25. = Außerordentliches Ergebnis | -23.681 |
| 26. = Jahresergebnis | -16.473.392 | -13.607.940 | -11.368.478 | -9.535.234 | -6.590.092 | -3.510.440 | 3.644.868 | 7.221.462 | 10.962.252 |

10-jährige Finanzplanung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2014 | Planung 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01. + Steuern und ähnliche Abgaben | 127.308.907,00 | 132.668.125,66 | 137.756.390,26 | 142.606.718,29 | 145.930.359,47 | 149.340.411,12 | 152.839.352,61 | 156.429.741,64 | 160.114.215,77 |
| 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.349.342,00 | 43.483.533,50 | 44.882.312,54 | 46.103.042,55 | 48.311.130,82 | 50.627.104,66 | 53.056.305,40 | 55.604.341,94 | 58.277.104,26 |
| 03. + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.119.903,00 | 2.136.541,06 | 2.153.512,28 | 2.170.822,69 | 2.214.239,14 | 2.258.523,92 | 2.303.694,40 | 2.349.768,29 | 2.396.763,66 |
| 04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.568.548,00 | 18.674.026,00 | 18.801.041,00 | 18.988.908,00 | 18.988.908,00 | 18.988.908,00 | 18.988.908,00 | 18.988.908,00 | 18.988.908,00 |
| 05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.150.047,00 | 3.150.047,00 | 3.150.047,00 | 3.150.047,00 | 3.150.047,00 | 3.150.047,00 | 3.150.047,00 | 3.150.047,00 | 3.150.047,00 |
| 06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.091.745,00 | 6.932.594,00 | 6.933.475,00 | 7.119.349,00 | 7.119.349,00 | 7.119.349,00 | 7.119.349,00 | 7.119.349,00 | 7.119.349,00 |
| 07. + Sonstige Einzahlungen | 10.849.230,00 | 10.849.230,00 | 10.849.230,00 | 10.849.230,00 | 10.849.230,00 | 10.849.230,00 | 10.849.230,00 | 10.849.230,00 | 10.849.230,00 |
| 08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.527.839,00 | 8.520.661,00 | 8.476.563,00 | 8.431.769,00 | 8.635.947,00 | 8.635.947,00 | 8.635.947,00 | 8.635.947,00 | 8.635.947,00 |
| 09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 218.965.561,00 | 226.414.758,22 | 233.002.571,09 | 239.419.886,52 | 245.199.210,43 | 250.969.520,70 | 256.942.833,42 | 263.127.332,88 | 269.531.564,68 |
| 10. - Personalauszahlungen | 46.087.281,00 | 46.981.097,08 | 47.220.364,37 | 47.671.321,70 | 48.036.178,42 | 48.258.788,48 | 48.563.182,72 | 48.976.789,14 | 49.312.330,76 |
| 11. - Versorgungsauszahlungen | 6.493.000,00 | 6.661.530,00 | 6.834.853,30 | 7.013.111,21 | 7.078.547,85 | 7.149.333,32 | 7.220.826,66 | 7.293.034,92 | 7.365.965,27 |
| 12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.207.580,00 | 22.437.857,74 | 22.611.661,91 | 22.970.206,52 | 23.214.714,64 | 23.533.882,63 | 23.844.415,48 | 24.105.159,41 | 24.409.476,98 |
| 13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.498.385,00 | 6.320.768,00 | 6.603.063,00 | 6.646.499,00 | 6.860.737,00 | 6.820.837,00 | 6.653.937,00 | 6.415.037,00 | 6.094.137,00 |
| 14. - Transferauszahlungen | 122.785.889,00 | 126.568.838,27 | 129.935.125,01 | 133.397.109,87 | 135.266.320,53 | 137.169.742,54 | 135.242.419,68 | 137.114.605,24 | 139.020.818,53 |
| 15. - Sonstige Auszahlungen | 24.072.130,00 | 24.156.605,33 | 24.239.847,34 | 24.304.814,82 | 24.223.044,62 | 24.274.171,75 | 24.335.000,14 | 24.396.536,83 | 24.593.788,87 |
| 16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 227.144.265,00 | 233.126.696,42 | 237.444.914,92 | 242.003.063,12 | 244.679.543,06 | 247.206.755,72 | 245.859.781,68 | 248.301.162,54 | 250.796.517,43 |
| 17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.178.704,00 | -6.711.938,20 | -4.442.343,83 | -2.583.176,60 | 519.667,37 | 3.762.764,98 | 11.083.051,74 | 14.826.170,33 | 18.735.047,26 |

Verbindlichkeitsspiegel

| Arten der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2014 TEUR | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2013 TEUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr TEUR | 1 bis 5 Jahre TEUR | mehr als 5 Jahre TEUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Anleihen | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | | | |
| 2.4.2 vom Land | 57 | 3 | 12 | 42 | 59 |
| 2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sondervermögen | | | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | 126.913 | 3.055 | 10.193 | 106.343 | 47.602 |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 118.659 | | | | 106.381 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 245.629 | 3.058 | 10.205 | 106.385 | 154.042 |
| nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a. | | | | | 21.585 |