

Haushaltsplan 2014

I. Nachtrag



Stadt Bergisch Gladbach

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 08.04.2014 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.

Der I. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2014 dient der finanziellen Abwicklung des Ankaufs von Anteilen am regionalen Versorger BELKAW GmbH von der RheinEnergie AG.

49,9 % der Geschäftsanteile der BELKAW GmbH sollen von der Bädergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach mbH (100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Bergisch Gladbach) zu einem Kaufpreis von 78 Millionen Euro erworben werden.

Die Finanzierung der Transaktion erfolgt über die Stadt Bergisch Gladbach, da so die Möglichkeit besteht, günstigere Kommunalkreditkonditionen zu nutzen.

Die Stadt ihrerseits gewährt der Bäder GmbH die Darlehen zu marktüblichen Konditionen (eine Subventionierung – im Sinne der Weiterleitung von günstigeren Konditionen – darf aus Gründen der Wettbewerbsverzerrung entsprechend der geltenden EU-Regelungen nicht erfolgen).

Die Finanzierung wird aus 3 Komponenten bestehen:

50 % der Darlehenssumme werden durch ein Darlehen aus den Sonderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) finanziert. Dem Darlehen soll eine Laufzeit von 30 Jahren mit einer 10jährigen Zinsbindung zugrunde gelegt werden.

Da das KfW-Darlehen in den ersten fünf Jahren tilgungsfrei ist, soll für diesen Zeitraum ein Darlehen über 8 Millionen Euro mit einer Volltilgung in diesen fünf Jahren aufgenommen werden.

Der restliche Teil soll durch Kommunalkredite mit 30jähriger Laufzeit und 20jähriger Zinsbindung aufgenommen werden.

Im Nachtragshaushalt werden dargestellt:

- die erhöhte Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung,
- die Kreditaufnahme durch die Stadt sowie die Kreditvergabe an die Bäder GmbH
- der von der Stadt an den Kreditmarkt zu zahlende Schuldendienst auf der Basis der Kommunalkonditionen
- der von der Bäder GmbH an die Stadt zu zahlende Schuldendienst auf der Basis von marktüblichen Konditionen für ein städtisches Tochterunternehmen
- die Auswirkungen auf Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Teilergebnisplan sowie Verbindlichkeitspiegel.

Für den Kernhaushalt der Stadt Bergisch Gladbach ergibt sich zunächst aus der finanziellen Transaktion der positive Effekt, dass die Differenz zwischen den Kommunalkreditkonditionen der Stadt und den Marktkonditionen der Bäder GmbH im städtischen Haushalt verbleibt. Es wird mit einer Zinsdifferenz von rund 480.000 Euro p.a. zugunsten der Stadt gerechnet.

Nachdem dieses Geschäft abgewickelt ist, ist eine weitere positive Wirkung für den Konzern Stadt Bergisch Gladbach zu erwarten. Die Ausschüttung der BELKAW GmbH soll nämlich – nach der Abdeckung des Schuldendienstes für die oben dargestellten Kreditaufnahmen – zur Finanzierung der Verluste in der Bädergesellschaft mbH genutzt werden. Ferner soll die Bädergesellschaft eine Gewinnausschüttung an den Kernhaushalt vornehmen. Es ist schon seit längerem angedacht, diesen „Stadtwerkeeffekt“ zur (Mit-)Finanzierung einer auskömmlichen Kostenmiete des Immobilienbetriebs einzusetzen. Zur Umsetzung dieser Überlegungen werden weitergehende Entscheidungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

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	0	0	0	0	0	0	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	307.075	0	307.075	307.075	0	307.075	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	-23.681	-23.681	-23.681	-23.681	-23.681	-23.681	-23.681	-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	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	42.349.342	43.483.534	44.882.313	46.103.043	48.311.131	50.627.105	53.056.305	55.604.342	58.277.104
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	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	18.568.548	18.674.026	18.801.041	18.988.908	18.988.908	18.988.908	18.988.908	18.988.908	18.988.908
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, 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 Einzahlungen	10.849.230	10.849.230	10.849.230	10.849.230	10.849.230	10.849.230	10.849.230	10.849.230	10.849.230
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.527.839	8.520.661	8.476.563	8.431.769	8.635.947	8.635.947	8.635.947	8.635.947	8.635.947
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.965.561	226.414.758	233.002.571	239.419.887	245.199.210	250.969.521	256.942.833	263.127.333	269.531.565
10. - Personalauszahlungen	46.087.281	46.981.097	47.220.364	47.671.322	48.036.178	48.258.788	48.563.183	48.976.789	49.312.331
11. - Versorgungsauszahlungen	6.493.000	6.661.530	6.834.853	7.013.111	7.078.548	7.149.333	7.220.827	7.293.035	7.365.965
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.207.580	22.437.858	22.611.662	22.970.207	23.214.715	23.533.883	23.844.415	24.105.159	24.409.477
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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
14. - Transferauszahlungen	122.785.889	126.568.838	129.935.125	133.397.110	135.266.321	137.169.743	135.242.420	137.114.605	139.020.819
15. - Sonstige Auszahlungen	24.072.130	24.156.605	24.239.847	24.304.815	24.223.045	24.274.172	24.335.000	24.396.537	24.593.789
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.144.265	233.126.696	237.444.915	242.003.063	244.679.543	247.206.756	245.859.782	248.301.163	250.796.517
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.178.704	-6.711.938	-4.442.344	-2.583.177	519.667	3.762.765	11.083.052	14.826.170	18.735.047

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