



03.04.2014

An die Mitglieder des Stadtrates

Fachbereich Finanzen und Controlling
- Kammerei -
FC-2
Christian Wehner
03491 421-222

BV-001/2014 „Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014“

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie aufgrund der beigefügten 2. Änderungsliste zum Finanzplan nachfolgende Unterlagen zum Austausch in Ihrem Haushaltsplan:

- Haushaltssatzung
- Gesamtplan: Ergebnisplan (ohne Veränderungen) und Finanzplan

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Wehner', written over the printed name.

Christian Wehner

Finanzplan, investiv

Produkt Invest.nr. Teilhaushalt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
PE 2014 Stand 20.02.2014		22.351.800			27.873.900			Investitionstätigkeit
PE 2014 Stand 20.02.2014		6.086.100			4.650.900			Finanzierungstätigkeit
543101 5431011301 60	Landesstraßen L 131 Kienbergstraße Fördermittel	69 700	18.300	88.000	0	0	0	Da der Gehweg an der Kienbergstraße nicht bis zur OD- Grenze ausgebaut wird, ist er nicht endgültig hergestellt. Folglich besteht dafür keine Beitragspflicht. Beiträge werden lediglich für die Beleuchtung und die Parkplätze erhoben. Aufgrund der geringeren Beiträge erhöhen sich die Fördermittel
543101 5431011301 60	Landesstraßen L 131 Kienbergstraße Beiträge	85 000	-41 600	43 400	0	0	0	Da der Gehweg an der Kienbergstraße nicht bis zur OD- Grenze ausgebaut wird, ist er nicht endgültig hergestellt. Folglich besteht dafür keine Beitragspflicht Beiträge werden lediglich für die Beleuchtung und die Parkplätze erhoben.
541101 60	Gemeindestraßen sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	3.000	3.000	Aufgrund von Rückzahlungsansprüchen bei Widerspruchsverfahren müssen Straßenausbaubeiträge zurückgezahlt werden.
544101 60	Bundesstraßen sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	7.900	7.900	Für den Knotenpunkt Heuweg muss die Lutherstadt Wittenberg Fördermittel an das Land zurückzahlen.
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredite	6.086.100	34.200	6.120.300	0	0	0	Anpassung des Kredites aufgrund der Änderungen.
				0			0	
1. Entwurf inkl. Änderungsliste			-23.300	22.328.500		10 900	27.884.800	Investitionstätigkeit
1. Entwurf inkl. Änderungsliste			34.200	6.120.300		0	4.650.900	Finanzierungstätigkeit

Finanzplan_investiv

Produkt/ Investnr Teilhaushalt	Bezeichnung	2015			2016			2017			Erläuterung
		alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	alter Ansatz	Veränderung	neuer Ansatz	
	PE 2014 Stand 20.02.2014 Einzahlungen	16.529.900			12.391.300			7.420.000			Investitionstätigkeit
	PE 2014 Stand 20.02.2014 Auszahlungen	19.910.400			16.611.600			10.301.900			Investitionstätigkeit
543101 5431011301 60	Landesstraßen L 131 Kienbergstraße Fördermittel	69.000	19.100	88.100	0	0	0	0	0	0	Da der Gehweg an der Kienbergstraße nicht bis zur OD-Grenze ausgebaut wird, ist er nicht endgültig hergestellt. Folglich besteht dafür keine Beitragspflicht. Beiträge werden lediglich für die Beleuchtung und die Parkplätze erhoben. Aufgrund der geringeren Beiträge erhöhen sich die Fördermittel.
543101 5431011301 60	Landesstraßen L 131 Kienbergstraße Beiträge	0	0	0	0	0	0	21.300	-10.400	10.900	Da der Gehweg an der Kienbergstraße nicht bis zur OD-Grenze ausgebaut wird, ist er nicht endgültig hergestellt. Folglich besteht dafür keine Beitragspflicht. Beiträge werden lediglich für die Beleuchtung und die Parkplätze erhoben.
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		19.100	16.549.000		0	12.391.300		-10.400	7.409.600	Investitionstätigkeit
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen			19.910.400			16.611.600			10.301.900	Investitionstätigkeit
	PE 2014 Stand 20.04.2014 Einzahlungen	6.411.300			4.220.300			2.881.900			Finanzierungstätigkeit
	PE 2014 Stand 20.04.2014 Auszahlungen	7.404.500			3.176.700			3.352.800			Finanzierungstätigkeit
612101 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredite	6.411.300	-19.100	6.392.200	4.220.300	0	4.220.300	2.881.900	10.400	2.892.300	Anpassung des Kredites aufgrund der Änderungen.
	Summe Einzahlungen inkl. Änderungen		-19.100	6.392.200		0	4.220.300		10.400	2.892.300	Finanzierungstätigkeit
	Summe Auszahlungen inkl. Änderungen		0	7.404.500		0	3.176.700		0	3.352.800	Finanzierungstätigkeit

Haushaltssatzung der Lutherstadt Wittenberg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 92 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), in der zurzeit geltenden Fassung hat die Lutherstadt Wittenberg die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am . . . beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	73.254.200 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	73.043.400 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	210.800 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	83.325.400 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	83.114.600 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	210.800 €

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	68.275.300 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.324.100 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.328.500 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.884.800 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.120.300 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.650.900 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.874.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 2.588.900 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Für die Steuersätze (Hebesätze) zur Erhebung der Realsteuern gelten für das Haushaltsjahr 2014 die Festlegungen lt. Hebesatz-Satzung:

Lutherstadt Wittenberg (ohne die nachfolgend einzeln aufgeführten Ortschaften)

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz): 285

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz): 385

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz): 370

Abtsdorf

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Abtsdorf (Stand 31.12.2008) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz): 280

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz): 390

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz): 250

Mochau

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Mochau (Stand 31.12.2008) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz): 247

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz): 335

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz): 300

Straach

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Straach (Stand 31.12.2009) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz): 220

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz): 300

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz): 250

Kropstädt

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Kropstädt (Stand 31.12.2009) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz): 286

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz): 351

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz): 250

Boßdorf

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 in dem ehemaligen Gemeindegebiet der Gemeinde Boßdorf (Stand 31.12.2009) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:

v. H.

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)

Steuersatz (Hebesatz): 265

- b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

Steuersatz (Hebesatz): 340

2. Gewerbsteuer:

Steuersatz (Hebesatz): 280

§ 6

1. Innerhalb der gebildeten Budgets und Deckungskreise (Anlage) sind mit Ausnahme von zweckgebundenen Mitteln, internen Leistungsbeziehungen, Personalaufwand, Abschreibungen, Sonderposten sowie der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen die Aufwendungen sowie die dazugehörenden Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entsprechend § 97 GO LSA gelten bis zu einem Betrag von 15.000 Euro im Einzelfall als unerheblich.
3. Mehraufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen (Kontenbereich 57), internen Leistungsbeziehungen (Kontenbereich 58), Umsatzsteuer, Umschuldungen sowie Zinsen für Kassenkredite gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen.
4. Mehrauszahlungen für Umschuldungen, Umsatzsteuer und Zinsen für Kassenkredite gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen.
5. Durch zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen (z.B. Spenden) bewirkte Mehraufwendungen und -auszahlungen gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen können in das Folgejahr übertragen werden und stehen als Aufwendungen und Auszahlungen zur Verfügung.
6. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können bei Bedarf gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik in das Folgejahr übertragen werden.
7. Für die Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten gelten Beträge bis 150,00 Euro als unerheblich.
8. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer Wertgrenze von 100.000 Euro sind einzeln in den Teilhaushalten darzustellen.
9. Für die Erfassung von Vorräten gelten Beträge bis 10.000 Euro als unerheblich.

Lutherstadt Wittenberg, den

(Naumann)
Oberbürgermeister

(Siegel)

Anlage: Auflistung Budgets und Deckungskreise

Anlage: Auflistung Budgets und Deckungskreise

Teilhaushalte (Budgets)	zugeordnete Produkte (Deckungskreise)	
Oberbürgermeister [01]	111102	Zentrale Verwaltungssteuerung
	111201	Beteiligungsmanagement
	111801	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Fachbereich (FB) Innerer Service [10]	111302	Zentrale Dienste
	111401	Personalmanagement
	111402	Rechtsberatung und Rechtsvertretung
	111403	Personalüberhang
	111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	111602	Organisationsangelegenheiten
	121101	Statistik und Wahlen
122102	Schiedsstelle	
Büro für Ratsangelegenheiten [11]	111101	Betreuung städtischer Gremien
	253158	Tierpark Abtsdorf
	281202	Kulturförderung der Ortsteile
	291102	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Ortsteile
	331102	Förderung der Wohlfahrtspflege Ortsteile
	366102	Spielplätze der Ortsteile
	366151 – 366162	Jugendeinrichtungen der Ortsteile (12)
	421102	Sportförderung der Ortsteile
	424201	Strandbad Reinsdorf
	424151 – 424162	Sportstätten der Ortsteile (12)
	551102	Öffentliches Grün der Ortsteile
Personalrat [12]	111103	Personalvertretung
Gleichstellung [13]	111104	Gleichstellungsaufgaben
Rechnungsprüfungsamt [14]	111202	Rechnungsprüfung
FB Finanzen und Controlling [20]	111203	Finanzmanagement
	111204	Rechnungswesen
	111205	Steuerwesen
	111207	Controlling
	531101	Elektrizitätsversorgung
	532101	Gasversorgung
	533101	Wasserversorgung
	538101	Abwasserbeseitigung
	552101	Öffentliche Gewässer
	573201	Anteile an Unternehmen
	611101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilhaushalte (Budgets)	zugeordnete Produkte (Deckungskreise)	
--------------------------------	--	--

FB Bürgerservice [33]	111206	Hundesteuer
	111304	Bürgerbüro – Service extern und intern
	122101	Ordnungsbehördliche Aufgaben
	122201	Gewerbeangelegenheiten
	122501	Straßenverkehrsrecht
	122701	Meldewesen – Personaldokumente
	122702	Personenstandswesen
	253150	Tierpark Wittenberg
	281201	Kulturförderung Wittenberg
	291101	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften Wittenberg
	331101	Förderung der Wohlfahrtspflege Wittenberg
	346101	Wohngeld
	362101	Außerschulische Jugendbildung
	366150	Jugendeinrichtungen Wittenberg
	421101	Sportförderung Wittenberg
	553101	Städtische Friedhöfe

FB Brand- und Katastrophenschutz [37]	126101	Brandschutz, Gefahrenabwehr u. -vorbeugung
	128101	Katastrophenschutz

Städtische Sammlungen [41]	252201	Städtische Sammlungen
-----------------------------------	--------	-----------------------

FB Öffentliches Bauen [60]	111301	Zentrales Vergabewesen
	511202	Städtebauliche Verträge
	523101	Denkmalpflege
	541101	Gemeindestraßen – Bau und Unterhaltung
	541201	Gemeindestraßen – Verkehrsanlagen
	542101	Kreisstraßen – Bau und Unterhaltung
	543101	Landesstraßen – Bau und Unterhaltung
	544101	Bundesstraßen – Bau und Unterhaltung
	545101	Straßenreinigung und Winterdienst
	545102	Straßenbeleuchtung
	546101	Parkplätze
	547101	Einrichtungen des ÖPNV
	551150	Öffentliches Grün Wittenberg
	554101	Baumschutz
	573101	Werbung im öffentlichen Verkehrsraum

Teilhaushalte (Budgets)	zugeordnete Produkte (Deckungskreise)	
FB Stadtentwicklung [61]	511101	Räumliche Planung
	511201	Begleitung internationaler und nationaler Projekte
	511203	Städtebauliche Sanierung
	511301	Amtliche Adressen
	511401	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
	511501	Grundstücksneuordnung u. grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
	521101	Bauordnerische Tätigkeiten
	571101	Wirtschafts- und Tourismusförderung
FB Gebäudemanagement [65]	111303	Versicherungen
	111701	Objektbetreuung
	111702	Immobilien- und Liegenschaftsmanagement
	111703	Hochbau
	424149	Stadthalle
	424150	Sportstätten Wittenberg
	573102	KTC
	573103	Wirtschaftliche Unternehmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
				(Planjahr)								
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	45.535.500	45.863.400	47.770.700	49.306.600	50.859.900	52.818.700	54.174.900	55.577.500	57.028.900	58.530.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.655.600	10.808.500	6.398.900	6.399.300	6.288.300	6.238.300	6.166.300	6.166.300	6.166.300	6.166.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	750.300	534.900	1.299.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.876.800	1.335.900	1.329.400	1.322.100	1.314.700	1.307.400	1.292.700	1.300.100	1.285.400	1.276.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.714.900	4.754.100	4.624.900	4.655.500	4.624.600	4.570.600	4.615.100	4.570.600	4.640.100	4.527.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.953.600	7.446.600	7.265.000	7.212.200	7.113.300	6.996.300	6.921.000	6.785.200	6.729.700	6.656.600
7	+ Finanzerträge	0,00	2.264.400	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	82.751.100	73.043.400	70.987.900	71.195.700	72.500.800	74.231.300	75.470.000	76.699.700	78.150.400	79.458.500
10	Personalaufwendungen	0,00	19.758.700	16.828.800	17.064.900	17.397.600	17.736.700	18.082.200	18.435.000	18.794.900	19.161.500	19.534.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.937.800	12.524.800	12.701.900	12.558.000	12.501.500	12.233.700	12.008.400	12.098.000	12.276.100	11.696.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	29.414.200	32.516.600	26.598.700	27.016.600	28.168.900	28.259.900	28.321.000	28.383.400	28.446.900	28.502.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.651.900	13.779.400	13.698.900	13.718.400	13.803.500	13.771.700	13.895.500	13.773.700	13.880.100	13.826.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.593.900	1.528.700	1.559.200	1.550.500	1.539.100	1.485.200	1.388.700	1.310.100	1.267.500	1.206.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.359.100	5.936.300	5.852.300	5.732.700	5.539.700	5.368.800	5.245.700	5.036.300	4.924.900	4.801.900
17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 10 bis 16)	0,00	85.715.600	83.114.600	77.475.900	77.973.800	79.289.400	79.201.500	79.294.300	79.396.400	79.957.000	79.568.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	0,00	-2.964.500	-10.071.200	-6.488.000	-6.778.100	-6.788.600	-4.970.200	-3.824.300	-2.696.700	-1.806.600	-109.500
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	60.000	210.800	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	60.000	210.800	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.964.500	-10.071.200	-6.488.000	-6.778.100	-6.788.600	-4.970.200	-3.824.300	-2.696.700	-1.806.600	-109.500
	./. Entnahme aus Rücklagen		2.964.500	4.639.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen		0	-5.431.900	-6.488.000	-6.778.100	-6.788.600	-4.970.200	-3.824.300	-2.696.700	-1.806.600	-109.500
	Nachrichtlich: Entwicklung Jahresergebnis		0	-5.431.900	-11.919.900	-18.698.000	-25.486.600	-30.456.800	-34.281.100	-36.977.800	-38.784.400	-38.893.900

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-10.071.200
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.639.300
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-5.431.900
2.	Jahresergebnis	-5.431.900
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-5.431.900

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	45 535.500	45.863.400	47 770 700	49.306.600	50 859.900	52 818.700	54.174.900	55.577.500	57.028 900	58.530.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.664.200	11.019.300	6 398.900	6.399.300	6.288.300	6.238.300	6.166.300	6.166.300	6.166.300	6.166.300
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	750 300	534.200	1 299.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.876.800	1.335.900	1.329.400	1.322.100	1.314.700	1.307.400	1 292.700	1.300.100	1.285.400	1.276.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.699 900	4.754.100	4 624.900	4.655.500	4 624.600	4.570.600	4.615.100	4.570.600	4.640.100	4.527.800
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.571 100	2.318.400	2.318.400	2 318 400	2.318.400	2.318.400	2.318.400	2 318.400	2.318.400	2.318.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.264.400	2.450.000	2.450.000	2 450.000	2.450.000	2.450.000	2.450 000	2 450.000	2.450.000	2.300.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 7)	<u>0,00</u>	<u>76.362.200</u>	<u>68.275.300</u>	<u>66 191.300</u>	<u>66.451.900</u>	<u>67.855.900</u>	<u>69.703.400</u>	<u>71.017.400</u>	<u>72.382.900</u>	<u>73.889.100</u>	<u>75.120.200</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	21.712.400	18.674.900	18.005.700	18.203.600	18.340.300	18.488.800	18.788.600	18.794.900	19.161.500	19.534.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.324.900	12.757.600	12 723.900	12.580.000	12.523.500	12.255 700	12.030.400	12.120.000	12.298.100	11.696.200
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	29.422.000	32.656.600	26.738.700	27.156.600	28.308.900	28.399 900	28.461.000	28.523.400	28.586.900	28.642.700
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	13 706.100	15.606.300	14.447.000	14 262.200	14.131.500	13 866 200	13 905 500	13 773.700	13.880 100	13.826 700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1 893 900	1.628.700	1.559 200	1.550.500	1.539.100	1.485.200	1.388 700	1.310.100	1.267.500	1 066.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	<u>0,00</u>	<u>81 059 300</u>	<u>81.324.100</u>	<u>73.474.500</u>	<u>73 752.900</u>	<u>74.843.300</u>	<u>74.495 800</u>	<u>74 574.200</u>	<u>74.522.100</u>	<u>75 194 100</u>	<u>74.766.100</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr.1)(Saldo Zeile 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>-4.697.100</u>	<u>-13.048.800</u>	<u>-7.283.200</u>	<u>-7.301.000</u>	<u>-6.987.400</u>	<u>-4.792.400</u>	<u>-3.556.800</u>	<u>-2.139.200</u>	<u>-1.305.000</u>	<u>354.100</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	25.292.000	22.328.500	16.549.000	12.391.300	7.409 600	4.011.800	5.363.800	4.360.600	1.692.400	1.905.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 17 und 18)	<u>0,00</u>	<u>25.292.000</u>	<u>22.328.500</u>	<u>16 549.000</u>	<u>12.391.300</u>	<u>7 409 600</u>	<u>4.011.800</u>	<u>5.363.800</u>	<u>4 360 600</u>	<u>1.692.400</u>	<u>1.905 600</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	0,00	35.529.500	27.874.800	19.900.400	16.601 600	10.291.900	5.128.000	5 417.700	5.819.300	2.920.500	1.631.100
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	98.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10 000	10.000	10 000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 und 21)	<u>0,00</u>	<u>35 627 500</u>	<u>27.884.800</u>	<u>19.910.400</u>	<u>16 611 600</u>	<u>10.301.900</u>	<u>5.138.000</u>	<u>5.427.700</u>	<u>5.829.300</u>	<u>2 930 500</u>	<u>1.641.100</u>
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2) (Summe Zeilen 19 und 22)	<u>0,00</u>	<u>-10.335.500</u>	<u>-5.556.300</u>	<u>-3.361.400</u>	<u>-4.220.300</u>	<u>-2.892.300</u>	<u>-1.126.200</u>	<u>-63.900</u>	<u>-1.468.700</u>	<u>-1.238.100</u>	<u>264.500</u>
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3) (Summe Zeilen 16 und 23)	<u>0,00</u>	<u>-15.032.600</u>	<u>-18.605.100</u>	<u>-10.644.600</u>	<u>-11.521.300</u>	<u>-9.879.700</u>	<u>-5.918.600</u>	<u>-3.620.700</u>	<u>-3.607.900</u>	<u>-2.543.100</u>	<u>618.600</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	9 124 800	6.120.300	6.392.200	4 220 300	2.892.300	1.126 200	63.900	1.468.700	1.238.100	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	5.240.700	4.650.900	7 404.500	3.176.700	3 352.800	3.261.000	3.167.700	2 921.200	2.689.200	2.531.900

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
					(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs.2 Nr. 4) (= Zeilen 19 und 20)	0,00	3.884.100	1.469.400	-1.012.300	1.043.600	-460.500	-2.134.800	-3.103.800	-1.452.500	-1.451.100	-2.531.900
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Zeilen 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	0,00	3.884.100	1.469.400	-1.012.300	1.043.600	-460.500	-2.134.800	-3.103.800	-1.452.500	-1.451.100	-2.531.900
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	0,00	-11.148.500	-17.135.700	-11.656.900	-10.477.700	-10.340.200	-8.053.400	-6.724.500	-5.060.400	-3.994.200	-1.913.300
33	+ Vor. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	7.332.600	-3.815.900	-20.951.600	-32.608.500	-43.086.200	-53.426.400	-61.479.800	-68.204.300	-73.264.700	-77.258.900
34	= Vor. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§3 Abs.2 Nr. 6)	0,00	-3.815.900	-20.951.600	-32.608.500	-43.086.200	-53.426.400	-61.479.800	-68.204.300	-73.264.700	-77.258.900	-79.172.200