

Zeile	Bezeichnung	Ansatz Finanzrechnung 2011	Ansatz Finanzplanung 2012	Ansatz Finanzrechnung 2012 (vorläufig)	Ansatz Finanzplanung 2013	Ansatz 2013 für Mittelfristige Planung 2014	Ansatz ECKWERTE Finanzplanung 2014	Diff. zw. Eckwertefinanz- planung und mittelfristiger Finanzplanung 2014
		2	3	3	3	4	5	5./4
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.522.489,93	24.378.600	28.542.441,23	26.763.400	26.915.600	26.414.000 ²	-501.600
15	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.458.809,98	24.982.100	24.359.133,71	25.728.500	25.386.900	25.793.800 ³	406.900
16	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9./15)	2.063.679,95	-603.500	4.183.307,52	1.034.900	1.528.700	620.200	-908.500
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.774.018,19	2.413.500	3.173.259,26	1.533.100	418.900	689.400 ⁴	270.500
32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.010.846,45	3.472.400	5.130.947,90	1.775.700	356.000	8.461.500 ⁴	8.105.500
33	Saldo aus Investitionstätigkeit (24./32)	1.763.171,74	-1.058.900	-1.957.688,64	-242.600	62.900	-7.772.100	-7.835.000
34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf	3.826.851,69	-1.662.400	2.225.618,88	792.300	1.591.600	-7.151.900	-8.743.500
37	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	3.000.000 ⁵	3.000.000
40	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	330.789,61	328.200	327.928,45	308.300	288.600	288.600	0
41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37./40)	-330.789,61	-328.200	-327.928,45	-308.300	-288.600	2.711.400	3.000.000
44	Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0,00	0	0	0	0
45	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	3.496.062,08	-1.990.600	1.897.690,43	484.000	1.303.000	-4.440.500	-5.743.500
46	Vorraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln Haushaltsjahranfang	9.166.362,79	2.587.400	12.539.872,31	4.002.700	4.486.700	6.822.463 ⁶	2.335.763
47	Vorraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Haushaltsjahrende	12.662.424,87	596.800	14.437.562,74	4.486.700	5.789.700	2.381.963	-3.407.737

¹ Für die Rechnungsspalte (Spalte 1) weichen die Zeilennummerierungen von Zeile 37 bis 47 ab, vgl. JAB 2011

² Erhöhung Gemeindeanteil an Einkommenssteuer 900 TEUR, Umsatzsteueranteile um 70 TEUR und Zinserträge Kassenbestände 30 TEUR aufgrund Jahresergebnis 2012.
Verringerung Familienleistungsausgleich um 5,9 TEUR aufgrund Bescheid 2012.
Verringerung der allgemeinen Schlüsselzuweisung um 1.495,7 TEUR aufgrund der tatsächlichen Finanzkraft

³ Erhöhung Kreisumlage 406,9 TEUR aufgrund Veränderung der Finanzkraft.
Personalkostenerhöhung 100 TEUR (2 %), da Tarifverhandlungen in 2014 (aktueller Tarifvertrag gilt bis 28.02.2014). Diese sind in der aktuellen mittelfristigen Planung bereits berücksichtigt.

⁴ Einschließlich Eckwerte-Prioritätsgruppen 0 bis 3 und Verringerung der investiven Schlüsselzuweisung um 234,5 TEUR

⁵ Kreditaufnahme 3.000 TEUR

⁶ Der Anfangsbestand 2013 setzt sich aus dem vorläufigen Ergebnis 2012 (14.437.500 EUR), abzüglich der vorläufigen ErmÜ aus 2012 (- 4.976.100 EUR) sowie abzüglich der geplanten Zahlungsmittelbestandsänderung in 2013 (+ 484.000 EUR) abzüglich Stammeinlage Freibad (498.000 EUR), Gehwegbau Stoplerweg (130.000 EUR); EDV-Verkabelung Steinweg-Schule (65.000 EUR); Neubau Grundschule Auf dem Seeberg/ Hort Am Hochwald (DS 194/12, DS 001/13) Kauf Grundstück A.-Grimme-Ring 7 (1.400.000 EUR) und Baukostenanteil 2013 (1.030.000 EUR) zusammen. Die Werte stehen unter dem Vorbehalt des Jahresabschlusses 2012.