

Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

Ergebnisplan (alle Werte in EUR)	1. Nachtrag					
	Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.036.000	523.600	6.559.600	6.960.400	7.084.100	7.252.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.896.800	219.600	6.116.400	5.789.000	5.438.100	5.087.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.400	100	884.500	882.600	863.700	863.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.400	500	418.900	414.800	414.800	414.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.500	0	449.500	374.900	360.900	356.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	414.400	-30.500	383.900	418.900	423.900	423.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.099.500	713.300	14.812.800	14.840.600	14.585.500	14.938.300
11 - Personalaufwendungen	5.459.900	173.200	5.633.100	5.445.900	5.328.900	5.259.000
12 - Versorgungsaufwendungen	-89.900	41.300	-48.600	-11.100	19.400	43.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.600	37.600	1.937.200	1.845.000	1.862.300	1.833.900
14 - Abschreibungen	1.801.100	177.600	1.978.700	1.978.700	1.978.700	1.978.700
15 - Transferaufwendungen	4.367.000	326.000	4.693.000	4.631.600	4.742.000	4.851.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.800	-8.100	927.700	658.200	673.100	679.890
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.373.500	747.600	15.121.100	14.548.300	14.604.400	14.646.190
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.000	-34.300	-308.300	292.300	-18.900	-247.890
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	284.500	34.000	318.500	282.500	287.500	289.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.900	48.200	168.100	183.800	127.600	126.500
21 = Finanzergebnis	164.600	-14.200	150.400	98.700	159.900	163.000
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-109.400	-48.500	-157.900	391.000	141.000	-84.890
23 - außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-109.400	-48.500	-157.900	391.000	141.000	-84.890
Erträge interne Leistungsverrechnung	1.048.000	11.000	1.059.000	1.056.800	1.059.000	1.047.600
Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.048.000	11.000	1.059.000	1.056.800	1.059.000	1.047.600

Festgestellt:

06. AUG. 2012

Aufgestellt:

- Bürgermeister -

-Kammerin -

1. Nachtrag

Finanzplan (alle Werte in EUR)	Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.036.000	523.600	6.559.600	6.960.400	7.084.100	7.252.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.711.900	52.000	4.763.900	4.455.700	4.122.600	3.794.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.400	0	887.400	880.700	863.700	863.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.400	500	418.900	414.800	414.800	414.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.500	0	449.500	374.900	360.900	356.400
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.100	-35.000	327.100	362.100	367.100	367.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.500	34.000	318.500	282.500	287.500	289.500
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.149.800	575.100	13.724.900	13.731.100	13.500.700	13.337.900
10 - Personalauszahlungen	5.749.900	139.400	5.889.300	5.730.500	5.636.200	5.395.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899.600	37.600	1.937.200	1.845.000	1.862.300	1.833.900
13 - Transferauszahlungen	4.367.000	211.100	4.578.100	4.516.700	4.627.100	4.736.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.028.900	40.100	1.069.000	815.200	773.900	779.590
15 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.045.400	428.200	13.473.600	12.907.400	12.899.500	12.744.990
16 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.400	146.900	251.300	823.700	601.200	592.910
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.047.700	-69.300	1.978.400	1.803.900	936.600	583.200
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	252.600	-59.500	193.100	259.900	371.500	145.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	90.000	0	90.000	52.000	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390.300	-128.800	2.261.500	2.115.800	1.308.100	729.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.689.000	103.500	1.792.500	1.860.800	908.000	159.700
26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuw. für Investitionen Dritter	556.300	0	556.300	150.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.300	26.000	65.300	18.500	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	86.000	0	86.000	12.000	10.000	40.000

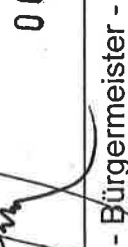
Haushaltsjahr: 2012

Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

Finanzplan (alle Werte in EUR)	1. Nachtrag					
	Ansatz (bisher) 2012	Nachtrag 2012	Summe 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	340.000	200	340.200	755.800	160.000	102.100
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
31 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.860.600	129.700	2.990.300	2.947.100	1.228.000	451.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.300	-258.500	-728.800	-831.300	80.100	277.200
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-365.900	-111.600	-477.500	-7.600	681.300	870.110
35 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	151.900	0	151.900	152.400	153.000	153.600
39 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	151.900	0	151.900	152.400	153.000	153.600
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-151.900	0	-151.900	-152.400	-153.000	-153.600
42 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln	-517.800	-111.600	-629.400	-160.000	528.300	716.510
46 + voraussichtlicher Bestand von Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.174.100	0	8.174.100	7.544.700	7.384.700	7.913.000
47 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.656.300	-111.600	7.544.700	7.384.700	7.913.000	8.629.510

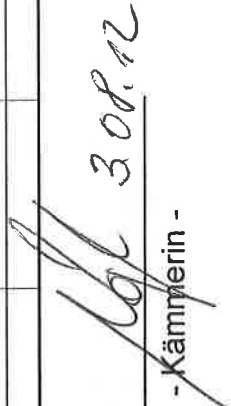
Festgestellt:



- Bürgermeister -

06. AUG. 2012

Aufgestellt:



- Kämmerin -