

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.559.600	6.129.200	6.426.500	6.505.100	6.613.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.116.400	6.143.400	5.116.000	5.367.800	5.148.100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		884.500	941.500	920.400	919.400	918.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		418.900	418.100	707.900	997.800	996.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		449.500	332.000	285.700	265.600	265.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge		383.900	477.100	351.600	351.200	350.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		14.812.800	14.441.300	13.808.100	14.406.900	14.293.000
11 - Personalaufwendungen		5.633.100	5.266.000	5.258.400	5.070.600	5.011.900
12 - Versorgungsaufwendungen		-48.600	-84.500	-67.500	-41.200	-30.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.937.200	2.129.100	2.030.500	2.038.900	2.048.000
14 - Abschreibungen		1.978.700	1.853.000	2.003.000	2.153.000	2.153.000
15 - Transferaufwendungen		4.693.000	4.602.000	4.644.800	4.518.600	4.524.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		927.700	912.800	744.500	754.300	772.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		15.121.100	14.678.400	14.613.700	14.494.200	14.479.400
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-308.300	-237.100	-805.600	-87.300	-186.400
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		318.500	248.400	256.400	259.400	261.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		168.100	349.900	121.600	160.700	159.600
21 = Finanzergebnis		150.400	-101.500	134.800	98.700	101.800
22 = Ordentliches Jahresergebnis		-157.900	-338.600	-670.800	11.400	-84.600
23 - außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis		0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag		-157.900	-338.600	-670.800	11.400	-84.600
Erträge interne Leistungsverrechnung		1.059.000	1.027.400	1.042.700	1.049.300	1.058.700
Aufwendungen interne Leistungsverrechnung		1.059.000	1.027.400	1.042.700	1.049.300	1.058.700

Festgestellt: 04.01.2013

Aufgestellt: 03.01.2013

- Bürgermeister -

- Kämmerin -

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr: 2013

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011						Ergebnis 2012						Ergebnis 2013						Ergebnis 2014						Ergebnis 2015						Ergebnis 2016					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6						
1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.559.600	6.129.200	6.426.500	6.505.100	6.613.800		6.559.600	6.129.200	6.426.500	6.505.100	6.613.800		6.559.600	6.129.200	6.426.500	6.505.100	6.613.800		6.559.600	6.129.200	6.426.500	6.505.100	6.613.800		6.559.600	6.129.200	6.426.500	6.505.100	6.613.800						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.763.900	4.833.900	3.824.300	4.098.500	3.878.800		4.763.900	4.833.900	3.824.300	4.098.500	3.878.800		4.763.900	4.833.900	3.824.300	4.098.500	3.878.800		4.763.900	4.833.900	3.824.300	4.098.500	3.878.800		4.763.900	4.833.900	3.824.300	4.098.500	3.878.800						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		887.400	874.500	854.600	854.500	854.500		887.400	874.500	854.600	854.500	854.500		887.400	874.500	854.600	854.500	854.500		887.400	874.500	854.600	854.500	854.500		887.400	874.500	854.600	854.500	854.500						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		418.900	418.100	707.900	997.800	996.500		418.900	418.100	707.900	997.800	996.500		418.900	418.100	707.900	997.800	996.500		418.900	418.100	707.900	997.800	996.500		418.900	418.100	707.900	997.800	996.500						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		449.500	332.000	285.700	265.600	265.600		449.500	332.000	285.700	265.600	265.600		449.500	332.000	285.700	265.600	265.600		449.500	332.000	285.700	265.600	265.600		449.500	332.000	285.700	265.600	265.600						
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		327.100	456.300	330.800	330.400	329.800		327.100	456.300	330.800	330.400	329.800		327.100	456.300	330.800	330.400	329.800		327.100	456.300	330.800	330.400	329.800		327.100	456.300	330.800	330.400	329.800						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		318.500	248.400	256.400	259.400	261.400		318.500	248.400	256.400	259.400	261.400		318.500	248.400	256.400	259.400	261.400		318.500	248.400	256.400	259.400	261.400		318.500	248.400	256.400	259.400	261.400						
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.724.900	13.292.400	12.686.200	13.311.300	13.200.400		13.724.900	13.292.400	12.686.200	13.311.300	13.200.400		13.724.900	13.292.400	12.686.200	13.311.300	13.200.400		13.724.900	13.292.400	12.686.200	13.311.300	13.200.400		13.724.900	13.292.400	12.686.200	13.311.300	13.200.400						
10 - Personalauszahlungen		5.889.300	5.442.500	5.456.100	5.207.300	5.124.200		5.889.300	5.442.500	5.456.100	5.207.300	5.124.200		5.889.300	5.442.500	5.456.100	5.207.300	5.124.200		5.889.300	5.442.500	5.456.100	5.207.300	5.124.200		5.889.300	5.442.500	5.456.100	5.207.300	5.124.200						
11 - Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.937.200	2.113.100	2.030.500	2.038.900	2.048.000		1.937.200	2.113.100	2.030.500	2.038.900	2.048.000		1.937.200	2.113.100	2.030.500	2.038.900	2.048.000		1.937.200	2.113.100	2.030.500	2.038.900	2.048.000		1.937.200	2.113.100	2.030.500	2.038.900	2.048.000						
13 - Transferauszahlungen		4.578.100	4.487.100	4.529.900	4.403.700	4.409.600		4.578.100	4.487.100	4.529.900	4.403.700	4.409.600		4.578.100	4.487.100	4.529.900	4.403.700	4.409.600		4.578.100	4.487.100	4.529.900	4.403.700	4.409.600		4.578.100	4.487.100	4.529.900	4.403.700	4.409.600						
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.069.000	1.235.900	836.500	882.700	900.000		1.069.000	1.235.900	836.500	882.700	900.000		1.069.000	1.235.900	836.500	882.700	900.000		1.069.000	1.235.900	836.500	882.700	900.000		1.069.000	1.235.900	836.500	882.700	900.000						
15 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		13.473.600	13.278.600	12.853.000	12.532.600	12.481.800		13.473.600	13.278.600	12.853.000	12.532.600	12.481.800		13.473.600	13.278.600	12.853.000	12.532.600	12.481.800		13.473.600	13.278.600	12.853.000	12.532.600	12.481.800		13.473.600	13.278.600	12.853.000	12.532.600	12.481.800						
16 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		251.300	13.800	-166.800	778.700	718.600		251.300	13.800	-166.800	778.700	718.600		251.300	13.800	-166.800	778.700	718.600		251.300	13.800	-166.800	778.700	718.600		251.300	13.800	-166.800	778.700	718.600						
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.978.400	1.319.400	1.122.100	600.800	324.900		1.978.400	1.319.400	1.122.100	600.800	324.900		1.978.400	1.319.400	1.122.100	600.800	324.900		1.978.400	1.319.400	1.122.100	600.800	324.900		1.978.400	1.319.400	1.122.100	600.800	324.900						
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		193.100	158.000	176.300	312.800	151.000		193.100	158.000	176.300	312.800	151.000		193.100	158.000	176.300	312.800	151.000		193.100	158.000	176.300	312.800	151.000		193.100	158.000	176.300	312.800	151.000						
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0						
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		90.000	210.000	25.000	25.000	25.000		90.000	210.000	25.000	25.000	25.000		90.000	210.000	25.000	25.000	25.000		90.000	210.000	25.000	25.000	25.000		90.000	210.000	25.000	25.000	25.000						
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0						
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0						
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0						
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.261.500	1.687.400	1.323.400	938.600	500.900		2.261.500	1.687.400	1.323.400	938.600	500.900		2.261.500	1.687.400	1.323.400	938.600	500.900		2.261.500	1.687.400	1.323.400	938.600	500.900		2.261.500	1.687.400	1.323.400	938.600	500.900						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.792.500	1.565.700	6.967.400	860.100	179.200		1.792.500	1.565.700	6.967.400	860.100	179.200		1.792.500	1.565.700	6.967.400	860.100	179.200		1.792.500	1.565.700	6.967.400	860.100	179.200		1.792.500	1.565.700	6.967.400	860.100	179.200						
26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuw. für Investitionen Dritter		556.300	66.500	0	0	0		556.300	66.500	0	0	0		556.300	66.500	0	0	0		556.300	66.500	0	0	0		556.300	66.500	0	0	0						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		65.300	28.000	0	15.000	0		65.300	28.000	0	15.000	0		65.300	28.000	0	15.000	0		65.300	28.000	0	15.000	0		65.300	28.000	0	15.000	0						
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden		86.000	72.100	15.000	15.000	40.000		86.000	72.100	15.000	15.000	40.000		86.000	72.100	15.000	15.000	40.000		86.000	72.100	15.000	15.000	40.000		86.000	72.100	15.000	15.000	40.000						

Haushaltsjahr: 2013

Seite: 3
02.01.2013
(alle Werte in EUR)
Planstatus: Vorabdotierung**Finanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011						Ergebnis 2012						Ergebnis 2013						Ergebnis 2014						Ergebnis 2015						Ergebnis 2016					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6						
29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		340.200	336.500	654.300	104.900	127.500																														
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000																														
31 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0																														
32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.990.300	2.218.800	7.786.700	1.145.000	496.700																														
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-728.800	-531.400	-6.463.300	-206.400	4.200																														
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-477.500	-517.600	-6.630.100	572.300	722.800																														
35 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	4.900.000	0	0																														
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)		0	0	0	0	0																														
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	4.900.000	0	0																														
38 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen		151.900	152.400	153.000	153.600	154.200																														
39 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)		0	0	0	0	0																														
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		151.900	152.400	153.000	153.600	154.200																														
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-151.900	-152.400	4.747.000	-153.600	-154.200																														
42 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven		0	0	0	0	0																														
43 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven		0	0	0	0	0																														
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven		0	0	0	0	0																														
45 = Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln		-629.400	-670.000	-1.883.100	418.700	568.600																														
46 + voraussichtlicher Bestand von Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		8.174.100	7.544.700	6.874.700	4.991.600	5.410.300																														
47 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres		7.544.700	6.874.700	4.991.600	5.410.300	5.978.900																														

Festgestellt: 04.01.2013

- Bürgermeister -

Aufgestellt: 03.01.2013

- Kämmerin -