

Ergebnishaushalt

1. Nachtrag

23.04.2013
(alle Werte in EUR)

Ergebnisplan	Ansatz (bisher) 2013		Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016
	1	2			3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.129.200	400.000	6.529.200	6.426.500	6.505.100	6.613.800			6.613.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.081.000	37.600	6.118.600	5.116.000	5.367.800	5.148.100			5.148.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.500	15.500	957.000	920.400	919.400	918.400			918.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.100	0	418.100	417.900	417.800	416.500			416.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.000	0	332.000	285.700	265.600	265.600			265.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	477.100	-166.700	310.400	305.700	305.800	305.800			305.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0			0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0			0
10 = Ordentliche Erträge	14.378.900	286.400	14.665.300	13.472.200	13.781.500	13.668.200			13.668.200
11 - Personalaufwendungen	5.266.000	0	5.266.000	5.258.400	5.070.600	5.011.900			5.011.900
12 - Versorgungsaufwendungen	-84.500	0	-84.500	-67.500	-41.200	-30.700			-30.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129.100	-14.000	2.115.100	1.968.000	1.913.900	1.923.000			1.923.000
14 - Abschreibungen	1.853.000	30.200	1.883.200	1.853.000	1.853.000	1.853.000			1.853.000
15 - Transferaufwendungen	4.602.000	134.700	4.736.700	4.644.800	4.518.600	4.524.500			4.524.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.000	69.500	888.500	714.200	693.300	711.200			711.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.584.600	220.400	14.805.000	14.370.900	14.008.200	13.992.900			13.992.900
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.700	66.000	-139.700	-898.700	-226.700	-324.700			-324.700
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	248.400	60.000	308.400	255.400	257.400	259.400			259.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	349.900	394.700	744.600	63.400	62.300	61.200			61.200
21 = Finanzergebnis	-101.500	-334.700	-436.200	192.000	195.100	198.200			198.200
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-307.200	-268.700	-575.900	-706.700	-31.600	-126.500			-126.500
23 - außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0			0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0			0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-307.200	-268.700	-575.900	-706.700	-31.600	-126.500			-126.500
Erträge interne Leistungsverrechnung	1.027.400	0	1.027.400	1.042.700	1.049.300	1.058.700			1.058.700
Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.027.400	0	1.027.400	1.042.700	1.049.300	1.058.700			1.058.700

Festgestellt:

Aufgestellt:

- Bürgermeister -

- Kämmerin -

Finanzhaushalt

1. Nachtrag

Finanzplan	Ansatz (bisher) 2013		Nachtrag 2013		Summe 2013		Planung 2014		Planung 2015		Planung 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.129.200	400.000	6.529.200	6.426.500	6.505.100	6.613.800						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.771.500	0	4.771.500	3.824.300	4.098.500	3.878.800						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.500	0	874.500	854.600	854.500	854.500						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.100	0	418.100	417.900	417.800	416.500						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.000	0	332.000	285.700	265.600	265.600						
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.300	-166.500	289.800	284.900	285.000	285.000						
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248.400	60.000	308.400	255.400	257.400	259.400						
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.230.000	293.500	13.523.500	12.349.300	12.683.900	12.573.600						
10 - Personalauszahlungen	5.442.500	0	5.442.500	5.456.100	5.207.300	5.124.200						
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.100	-14.000	2.099.100	1.968.000	1.913.900	1.923.000						
13 - Transferauszahlungen	4.487.100	122.500	4.609.600	4.529.900	4.403.700	4.409.600						
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.142.100	464.200	1.606.300	750.800	728.800	745.600						
15 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.184.800	572.700	13.757.500	12.704.800	12.253.700	12.202.400						
16 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.200	-279.200	-234.000	-355.500	430.200	371.200						
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.499.600	0	1.499.600	982.100	600.800	324.900						
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	158.000	0	158.000	176.300	312.800	151.000						
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	246.200	68.000	314.200	25.000	25.000	25.000						
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	25.000	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	1.903.800	68.000	1.971.800	1.208.400	938.600	500.900						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565.700	-33.000	1.532.700	1.220.100	860.100	154.200						
26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuw. für Investitionen Dritter	160.300	0	160.300	0	0	0						
27 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.000	0	28.000	0	15.000	0						
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	89.800	55.000	144.800	45.000	15.000	15.000						

Finanzhaushalt

1. Nachtrag

Finanzplan	Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	1	2	3	4	5	6
29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	491.500	0	491.500	429.300	104.900	127.500
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	2.485.300	22.000	2.507.300	1.844.400	1.145.000	446.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-581.500	46.000	-535.500	-636.000	-206.400	54.200
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-536.300	-233.200	-769.500	-991.500	223.800	425.400
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	152.400	0	152.400	153.000	153.600	154.200
39 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	152.400	0	152.400	153.000	153.600	154.200
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-152.400	0	-152.400	-153.000	-153.600	-154.200
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	-688.700	-233.200	-921.900	-1.144.500	70.200	271.200
46 + voraussichtlicher Bestand von Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.544.700	0	7.544.700	6.622.800	5.478.300	5.548.500
47 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.856.000	-233.200	6.622.800	5.478.300	5.548.500	5.819.700

Festgestellt:

Aufgestellt:

- Bürgermeister -

- Kämmerin -