

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 1  
29.10.2013  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung**Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.529.200	6.490.300	6.629.500	6.742.600	6.853.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.118.600	5.887.700	5.589.400	5.501.900	5.333.700
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		957.000	964.100	959.700	959.700	959.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		418.100	402.900	402.300	402.400	402.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		332.000	297.600	263.800	261.000	261.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		310.400	290.300	290.300	290.300	290.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 + Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		14.665.300	14.342.900	14.145.000	14.167.900	14.110.300
11 - Personalaufwendungen		5.266.000	5.550.500	5.433.100	5.369.800	5.307.700
12 - Versorgungsaufwendungen		-84.500	-73.200	-39.000	-27.300	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.115.100	1.919.900	1.928.400	1.905.500	1.914.100
14 - Abschreibungen		1.863.200	1.758.700	1.758.700	1.758.700	1.758.700
15 - Transferaufwendungen		4.736.700	4.803.700	4.598.500	4.559.500	4.542.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		888.500	798.400	683.600	684.600	696.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		14.805.000	14.758.000	14.363.300	14.250.800	14.221.900
18 = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit		-139.700	-415.100	-218.300	-82.900	-111.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge		308.400	240.400	254.400	260.400	265.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		744.600	66.200	65.100	63.900	62.500
21 = Finanzergebnis		-436.200	174.200	189.300	196.500	202.900
22 = Ordentliches Jahresergebnis		-575.900	-240.900	-29.000	113.600	91.300
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		-575.900	-240.900	-29.000	113.600	91.300
Erträge interne Leistungsverrechnung		1.027.400	1.189.200	1.183.400	1.194.500	1.205.900
Aufwendungen interne Leistungsverrechnung		1.027.400	1.189.200	1.183.400	1.194.500	1.205.300

Festgestellt:

30. OKT. 2013

- Bürgermeister -

Aufgestellt:

- Kämmerin -

## Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012						Ergebnis 2013						Ergebnis 2014						Ergebnis 2015						Ergebnis 2016						Ergebnis 2017					
	1						2						3						4						5						6					
1 Steuern und ähnliche Abgaben							6.529.200						6.490.300						6.629.500						6.742.600						6.853.300					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							4.771.500						4.499.800						4.223.900						4.155.400						4.005.600					
3 + Sonstige Transfereinzahlungen							0						0						0						0						0					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							874.500						903.400						899.000						899.000						899.000					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							418.100						402.900						402.300						402.400						402.300					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen							332.000						300.700						266.900						264.100						264.100					
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							289.800						279.800						279.800						279.800						279.800					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							308.400						240.400						254.400						260.400						265.400					
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							13.523.500						13.117.300						12.955.800						13.003.700						12.969.500					
10 - Personalauszahlungen							5.442.500						5.810.600						5.559.800						5.496.200						5.375.800					
11 - Versorgungsauszahlungen							0						0						0						0						0					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							2.099.100						1.919.900						1.928.400						1.905.500						1.914.100					
13 - Transferauszahlungen							4.609.600						4.672.900						4.467.700						4.428.700						4.411.500					
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							1.606.300						864.600						748.700						748.500						758.600					
15 = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							13.757.500						13.268.000						12.704.600						12.578.900						12.460.000					
16 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit							-234.000						-150.700						251.200						424.800						509.500					
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							1.499.600						1.019.600						960.500						512.500						409.400					
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten							158.000						192.100						316.300						258.200						238.000					
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							0						0						0						0						0					
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							314.200						139.000						20.000						20.000						20.000					
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							0						18.000						0						0						0					
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen							0						0						0						0						0					
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							0						0						0						0						0					
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							1.971.800						1.368.700						1.296.800						790.700						667.400					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.532.700						1.170.500						1.901.900						742.700						814.200					
26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuw. für Investitionen Dritter							160.300						108.900						0						0						0					
27 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							28.000						15.100						15.000						0						0					
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden							144.800						155.300						5.000						5.000						5.000					

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 3  
29.10.2013  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung

## Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		491.500	514.000	485.900	221.000	99.800
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						
31 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.507.300	2.113.800	2.557.800	1.118.700	1.069.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-535.500	-745.100	-1.261.000	-328.000	-401.600
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-769.500	-895.800	-1.009.800	96.800	107.900
35 + Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)		0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
38 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen		152.400	153.000	153.600	154.200	94.800
39 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)		0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		152.400	153.000	153.600	154.200	94.800
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-152.400	-153.000	-153.600	-154.200	-94.800
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		-921.900	-1.048.800	-1.163.400	-57.400	13.100
46 + voraussichtlicher Bestand von Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		7.544.700	6.622.800	5.574.000	4.410.600	4.353.200
47 = voraussichtlicher Bestand/an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres		6.622.800	5.574.000	4.410.600	4.353.200	4.366.300

Festgestellt:

30. OKT. 2013

Aufgestellt:

- Bürgermeister -

- Kämmerin -