

Haushaltsjahr: 2014

Seite: 1  
20.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung**Ergebnishaushalt**

| Ertrags- und Aufwandsarten                       | Ergebnis<br>2012 | Ansatz<br>2013 | Ansatz<br>2014 | Planung<br>2015 | Planung<br>2016 | Planung<br>2017 |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                   |                  | 6.529.200      | 6.540.300      | 6.679.500       | 6.792.600       | 6.903.300       |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen           |                  | 6.118.600      | 5.967.600      | 5.669.300       | 5.581.800       | 5.413.600       |
| 3 + Sonstige Transfererträge                     |                  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte      |                  | 957.000        | 970.100        | 965.700         | 965.700         | 965.700         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte           |                  | 418.100        | 405.400        | 404.800         | 404.900         | 404.800         |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |                  | 332.000        | 317.900        | 284.100         | 281.300         | 281.300         |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                 |                  | 310.400        | 292.300        | 292.300         | 292.300         | 292.300         |
| 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     | 14.503.600     | 14.305.700      | 14.328.600      | 14.271.000      |
| 11 - Personalaufwendungen                        |                  | 5.266.000      | 5.731.800      | 5.739.600       | 5.725.100       | 5.720.100       |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                     |                  | -84.500        | -100.800       | -58.200         | -44.000         | -2.300          |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                  | 2.115.100      | 1.919.900      | 1.928.400       | 1.905.500       | 1.914.100       |
| 14 - Abschreibungen                              |                  | 1.883.200      | 1.758.700      | 1.758.700       | 1.758.700       | 1.758.700       |
| 15 - Transferaufwendungen                        |                  | 4.736.700      | 4.780.900      | 4.572.000       | 4.533.000       | 4.515.800       |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           |                  | 888.500        | 798.400        | 683.600         | 684.600         | 696.100         |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                    |                  | 14.805.000     | 14.888.900     | 14.624.100      | 14.562.900      | 14.602.500      |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit      |                  | -139.700       | -385.300       | -318.400        | -234.300        | -331.500        |
| 19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge           |                  | 308.400        | 275.400        | 289.400         | 295.400         | 300.400         |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen      |                  | 744.600        | 66.200         | 65.100          | 63.900          | 62.500          |
| 21 = Finanzergebnis                              |                  | -436.200       | 209.200        | 224.300         | 231.500         | 237.900         |
| 22 = Ordentliches Jahresergebnis                 |                  | -575.900       | -176.100       | -94.100         | -2.800          | -93.600         |
| 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           |                  | -575.900       | -176.100       | -94.100         | -2.800          | -93.600         |
| 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       |

21 JAN. 2014

Festgestellt:

- Bürgermeister -

Aufgestellt:

21.01.14

- Kämmerin -

## Finanzhaushalt

Haushaltsjahr: 2014

| 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     |  |  |  |  |  | 6.540.300     |  |  |  |  |  | 6.679.500     |  |  |  |  |  | 6.792.600     |  |  |  |  |  | 6.903.300     |  |  |  |  |  |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          |  |  |  |  |  | 4.771.500     |  |  |  |  |  | 4.579.700     |  |  |  |  |  | 4.303.800     |  |  |  |  |  | 4.235.300     |  |  |  |  |  | 4.085.500     |  |  |  |  |  |
| 3                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                               |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  | 0             |  |  |  |  |  |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     |  |  |  |  |  | 874.500       |  |  |  |  |  | 909.400       |  |  |  |  |  | 905.000       |  |  |  |  |  | 905.000       |  |  |  |  |  | 905.000       |  |  |  |  |  |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          |  |  |  |  |  | 418.100       |  |  |  |  |  | 405.400       |  |  |  |  |  | 404.800       |  |  |  |  |  | 404.900       |  |  |  |  |  | 404.800       |  |  |  |  |  |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        |  |  |  |  |  | 332.000       |  |  |  |  |  | 321.000       |  |  |  |  |  | 287.200       |  |  |  |  |  | 284.400       |  |  |  |  |  | 284.400       |  |  |  |  |  |
| 7                                 | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                         |  |  |  |  |  | 289.800       |  |  |  |  |  | 281.800       |  |  |  |  |  | 281.800       |  |  |  |  |  | 281.800       |  |  |  |  |  | 281.800       |  |  |  |  |  |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                      |  |  |  |  |  | 308.400       |  |  |  |  |  | 275.400       |  |  |  |  |  | 289.400       |  |  |  |  |  | 295.400       |  |  |  |  |  | 300.400       |  |  |  |  |  |
| 9                                 | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                           |  |  |  |  |  | 13.523.500    |  |  |  |  |  | 13.313.000    |  |  |  |  |  | 13.151.500    |  |  |  |  |  | 13.199.400    |  |  |  |  |  | 13.155.200    |  |  |  |  |  |
| 10                                | - Personalauszahlungen                                                                        |  |  |  |  |  | 5.442.500     |  |  |  |  |  | 6.092.000     |  |  |  |  |  | 5.911.200     |  |  |  |  |  | 5.890.600     |  |  |  |  |  | 5.801.100     |  |  |  |  |  |
| 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     |  |  |  |  |  | 4.650.100     |  |  |  |  |  | 4.441.200     |  |  |  |  |  | 4.402.200     |  |  |  |  |  | 4.385.000     |  |  |  |  |  |
| 14                                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                      |  |  |  |  |  | 1.606.300     |  |  |  |  |  | 864.600       |  |  |  |  |  | 748.700       |  |  |  |  |  | 748.500       |  |  |  |  |  | 758.600       |  |  |  |  |  |
| 15                                | = <b>Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 |  |  |  |  |  | 13.757.500    |  |  |  |  |  | 13.526.600    |  |  |  |  |  | 13.029.500    |  |  |  |  |  | 12.946.800    |  |  |  |  |  | 12.858.800    |  |  |  |  |  |
| 16                                | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |  |  |  |  |  | -234.000      |  |  |  |  |  | -213.600      |  |  |  |  |  | 122.000       |  |  |  |  |  | 252.600       |  |  |  |  |  | 306.400       |  |  |  |  |  |
| 17                                | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                    |  |  |  |  |  | 1.499.600     |  |  |  |  |  | 1.019.600     |  |  |  |  |  | 1.025.500     |  |  |  |  |  | 1.162.500     |  |  |  |  |  | 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                                | = <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                     |  |  |  |  |  | 1.971.800     |  |  |  |  |  | 1.368.700     |  |  |  |  |  | 1.361.800     |  |  |  |  |  | 1.440.700     |  |  |  |  |  | 667.400       |  |  |  |  |  |
| 25                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                               |  |  |  |  |  | 1.532.700     |  |  |  |  |  | 1.174.500     |  |  |  |  |  | 1.992.900     |  |  |  |  |  | 1.742.700     |  |  |  |  |  | 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  
17.01.2014  
(alle Werte in EUR)  
Planstatus: Vorabdotierung**Finanzhaushalt**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                | Ergebnis 2012 |           |            |            |           |           | Ergebnis 2013 |   |   |   |   |   | Ergebnis 2014 |   |   |   |   |   | Ergebnis 2015 |   |   |   |   |   | Ergebnis 2016 |   |   |   |   |   | Ergebnis 2017 |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|
|                                                                                                  | 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             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  |               | 491.500   | 510.000    | 485.900    | 221.000   | 99.800    |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |
| 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                                            |               | 2.507.300 | 2.113.800  | 2.648.800  | 2.118.700 | 1.069.000 |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |
| 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit                                                             |               | -535.500  | -745.100   | -1.287.000 | -678.000  | -401.600  |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |
| 34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag                                                          |               | -769.500  | -958.700   | -1.165.000 | -425.400  | -95.200   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |
| 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  | -1.111.700 | -1.318.600 | -579.600  | -190.000  |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |
| 46 + voraussichtlicher Bestand von Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres                   |               | 7.544.700 | 10.467.000 | 9.355.300  | 8.036.700 | 7.457.100 |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |
| 47 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres                      |               | 6.622.800 | 9.355.300  | 8.036.700  | 7.457.100 | 7.267.100 |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |

\*) Voraussichtlich werden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von ca. 1,5 Mio. € zu finanzieren sein, die den Bestand an Finanzmitteln entsprechend verringern.

21. JAN. 2014

Festgestellt:

- Bürgermeister -

Aufgestellt:

21.01.14

- Kämmerin -