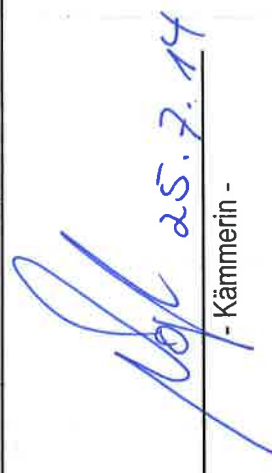


Ergebnishaushalt
1. Nachtrag

Ergebnisplan	Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.540.300	500.000	7.040.300	6.679.500	6.792.600	6.903.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.967.600	255.200	6.222.800	5.669.300	5.581.800	5.413.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.100	20.000	990.100	965.700	965.700	965.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.400	51.700	457.100	404.900	404.900	404.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.900	48.000	365.900	284.100	281.300	281.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	292.300	20.000	312.300	292.300	292.300	292.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.503.600	894.900	15.398.500	14.305.700	14.328.600	14.271.000
11 - Personalaufwendungen	5.731.800	188.600	5.920.400	5.739.600	5.725.100	5.720.100
12 - Versorgungsaufwendungen	-100.800	0	-100.800	-58.200	-44.000	-2.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.900	450.000	2.369.900	1.928.400	1.905.500	1.914.100
14 - Abschreibungen	1.758.700	0	1.758.700	1.758.700	1.758.700	1.758.700
15 - Transferaufwendungen	4.780.900	60.000	4.840.900	4.572.000	4.533.000	4.515.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.400	0	798.400	683.600	684.600	696.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.888.900	698.600	15.587.500	14.624.100	14.562.900	14.602.500
18 = Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	-385.300	196.300	-189.000	-318.400	-234.300	-331.500
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	275.400	0	275.400	289.400	295.400	300.400
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.200	10.000	76.200	65.100	63.900	62.500
21 = Finanzergebnis	209.200	-10.000	199.200	224.300	231.500	237.900
22 = Ordentliches Jahresergebnis	-176.100	186.300	10.200	-94.100	-2.800	-93.600
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	-176.100	186.300	10.200	-94.100	-2.800	-93.600
Erträge interne Leistungsverrechnung	1.189.200	0	1.189.200	1.183.400	1.194.500	1.205.900
Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.189.200	0	1.189.200	1.183.400	1.194.500	1.205.300

 25.7.14
- Kämmerin -

29. JULI 2014

Festgestellt:  - Bürgermeister -

Aufgestellt:

Finanzhaushalt

1. Nachtrag

Finanzplan		1	2	3	4	5	6
		Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.540.300	500.000	7.040.300	6.679.500	6.792.600	6.903.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.579.700	255.200	4.834.900	4.303.800	4.235.300	4.085.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.400	20.000	929.400	905.000	905.000	905.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.400	51.700	457.100	404.800	404.900	404.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.000	48.000	369.000	287.200	284.400	284.400
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.800	20.000	301.800	281.800	281.800	281.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.400	0	275.400	289.400	295.400	300.400
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.313.000	894.900	14.207.900	13.151.500	13.199.400	13.165.200
10	- Personalauszahlungen	6.092.000	188.600	6.280.600	5.911.200	5.890.600	5.801.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.900	450.000	2.369.900	1.928.400	1.905.500	1.914.100
13	- Transferauszahlungen	4.650.100	60.000	4.710.100	4.441.200	4.402.200	4.385.000
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	864.600	10.000	874.600	748.700	748.500	758.600
15	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.526.600	708.600	14.235.200	13.029.500	12.946.800	12.858.800
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.600	186.300	-27.300	122.000	252.600	306.400
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.019.600	8.000	1.027.600	1.025.500	1.162.500	409.400
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	192.100	0	192.100	316.300	258.200	238.000
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	139.000	0	139.000	20.000	20.000	20.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.000	0	18.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.500	14.500	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.700	22.500	1.391.200	1.361.800	1.440.700	667.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.174.500	8.500	1.183.000	1.992.900	1.742.700	814.200
26	- Auszahlungen für aktivierbaren Zuw. für Investitionen Dritter	108.900	0	108.900	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.100	0	15.100	15.000	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	155.300	0	155.300	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt

1. Nachtrag

Finanzplan	Ansatz (bisher) 2014	Nachtrag 2014	Summe 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	510.000	17.500	527.500	485.900	221.000	99.800
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	2.113.800	26.000	2.139.800	2.648.800	2.118.700	1.069.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-745.100	-3.500	-748.600	-1.287.000	-678.000	-401.600
34 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-958.700	182.800	-775.900	-1.165.000	-425.400	-95.200
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	153.000	0	153.000	153.600	154.200	94.800
39 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	153.000	0	153.000	153.600	154.200	94.800
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-153.000	0	-153.000	-153.600	-154.200	-94.800
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	-1.111.700	182.800	-928.900	-1.318.600	-579.600	-190.000
46 + voraussichtlicher Bestand von Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.467.000	0	10.467.000	9.500.100	8.194.600	7.615.000
47 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.355.300	182.800	9.538.100	8.181.500	7.615.000	7.425.000

Festgestellt:  29. JULI 2014
- Bürgermeister -Aufgestellt:  25.7.14
- Kämmerin -