

11. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 13.11.2013, TOP 13



Haushalt 2014

Eckdaten

11. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 13.11.2013, TOP 13



Jahresergebnis – 919.002 Euro

Erträge 25.153.617 Euro

Aufwendungen 26.072.619 Euro

ursprünglich geplant in 2013 für 2014

Jahresergebnis - 1.672.870 Euro

11. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 13.11.2013, TOP 13



Erträge aus Steuern

Grundsteuer A	80.000 Euro
Grundsteuer B	2.335.000 Euro
Gewerbesteuer	3.000.000 Euro
Einkommensteueranteil	6.389.472 Euro
Umsatzsteueranteil	424.350 Euro
Vergnügungssteuer	170.000 Euro
Hundesteuer	110.000 Euro

11. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 13.11.2013, TOP 13



Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Schlüsselzuweisungen	7.338.585 Euro
Landeszuweisung übertr.	
Wirkungskreis	537.341 Euro
Andere Zuweisungen	935.000 Euro

11. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 13.11.2013, TOP 13



Erträge aus Entgelten / sonstige Erträge

Verwaltungsgebühren	198.400 Euro
Benutzungsgebühren	778.900 Euro
Mieten und Pachten	262.200 Euro
Erbbauzinsen	106.000 Euro
Konzessionsabgaben	675.000 Euro

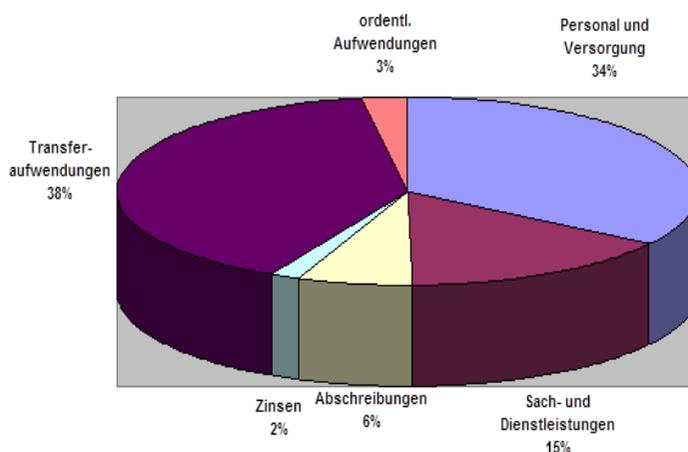
11. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 13.11.2013, TOP 13



Aufwendungen

Personal	8.928.407 Euro
Versorgung	52.974 Euro
Sach-/Dienstleistungen	3.987.674 Euro
Abschreibungen	1.642.849 Euro
Zinsen	454.409 Euro
Transferaufwendungen	10.321.098 Euro
Sonstige Aufwendungen	685.207 Euro

11. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 13.11.2013, TOP 13



11. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 13.11.2013, TOP 13



Fortgeschriebene Jahresergebnisse

Rechnungsergebnis 2009	- 690.540,77 €
vorl. Rechnungsergebnis 2010	- 805.382,90 €
vorl. Rechnungsergebnis 2011	- 610.541,62 €
vorl. Rechnungsergebnis 2012	- 1.029.477,00 €
geplanter Fehlbetrag 2013	- 239.284,00 €
geplanter Fehlbetrag 2014	- 919.002,00 €
Summe	- 4.294.228,29 €

11. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 13.11.2013, TOP 13



Finanzplanung

Planung 2015	191.530 Euro
Planung 2016	387.764 Euro
Planung 2017	514.362 Euro

11. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 13.11.2013, TOP 13



Investitionen - 3.776.000 Euro

EDV etc.	21.500 Euro
Schulen, Kitas und Jugendzentrum	88.000 Euro
Sanierung / Erweiterung Freizeitbad	3 Mio Euro
Feuerwehr	294.100 Euro
Umlegung K 95	270.000 Euro
Anschluss Brauerwiesen	25.000 Euro
Erweiterung Gewerbegebiet Branterei	50.000 Euro

11. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 13.11.2013, TOP 13



Schuldenentwicklung

voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2013	12.030.110,70 €
geplante Nettokreditaufnahme 2014	3.044.231,00 €
geplante Nettokreditaufnahme 2015	2.267.023,00 €
geplante außerordentliche Tilgung 2016	- 481.339,00 €
geplante außerordentliche Tilgung 2017	- 537.880,00 €
geplanter Schuldenstand 31.12.2017	16.322.145,70 €

11. Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 13.11.2013, TOP 13



Haushaltssicherung