

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.968.558	-32.134.250	-32.912.862	-34.154.050	-35.377.200	-37.724.350
2	+ Zuwendungen allg. Umlagen	-6.554.505	-4.368.503	-4.371.885	-4.374.947	-4.362.683	-4.358.885
3	+ Sonstige Transfererträge	-156.312	-158.000	-698.512	-185.000	-185.000	-185.000
4	+ Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte	-6.116.265	-7.173.469	-7.072.237	-7.235.268	-7.307.296	-7.391.934
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-627.838	-557.261	-582.656	-563.656	-563.656	-609.656
6	+ Kostenerstattungen / -umlagen	-659.738	-1.474.013	-2.135.267	-2.095.933	-2.099.648	-2.113.398
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.052.955	-2.919.080	-1.922.485	-1.754.772	-1.694.581	-1.694.547
10	= Ordentliche Erträge	-48.136.169	-48.784.576	-49.695.904	-50.363.626	-51.590.064	-54.077.770
11	- Personalaufwendungen	9.230.245	10.798.918	10.491.046	10.419.466	10.374.686	10.307.000
12	- Versorgungsaufwendungen	606.190	114.969	111.612	112.728	113.855	114.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.754.794	9.973.483	10.229.658	9.645.077	9.672.947	9.755.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358	4.924.699	5.060.214	5.337.093	5.486.215	5.586.682
15	- Transferaufwendungen	21.283.826	22.137.083	25.227.582	24.272.067	24.145.003	24.556.280
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.563.900	2.280.654	2.684.015	2.464.618	2.417.464	2.462.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.438.597	50.229.806	53.804.127	52.251.049	52.210.170	52.783.133
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.697.572	1.445.230	4.108.223	1.887.423	620.106	-1.294.637
19	+ Finanzerträge	-1.202.009	-1.051.900	-1.203.300	-1.203.300	-1.203.300	-1.203.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.562.153	2.470.020	2.216.280	2.262.140	2.099.000	2.080.360
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.360.144	1.418.120	1.012.980	1.058.840	895.700	877.060
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.337.429	2.863.350	5.121.203	2.946.263	1.515.806	-417.577
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.337.429	2.863.350	5.121.203	2.946.263	1.515.806	-417.577

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-34.356.075	-32.134.250	-32.912.862	-34.154.050	-35.377.200	-37.724.350
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen	-6.654.223	-2.705.959	-2.738.578	-2.747.645	-2.767.374	-2.787.298
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-147.361	-158.000	-698.512	-185.000	-185.000	-185.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.708.744	-6.182.492	-6.327.366	-6.493.158	-6.549.160	-6.615.867
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-360.454	-267.800	-287.395	-264.395	-264.395	-310.395
6	+ Kostenerstattungen / Kostenumlagen	-1.297.274	-1.763.474	-2.430.528	-2.395.194	-2.398.909	-2.412.659
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.600.151	-1.482.100	-1.626.747	-1.566.747	-1.566.747	-1.566.747
8	+ Zinsen / sonstige Finanzeinzahlungen	-1.245.794	-1.051.900	-1.203.300	-1.203.300	-1.203.300	-1.203.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.370.075	-45.745.975	-48.225.288	-49.009.489	-50.312.085	-52.805.616
10	- Personalauszahlungen	9.648.752	10.172.709	10.276.703	10.248.925	10.188.077	10.173.908
11	- Versorgungsauszahlungen	132.181	114.969	111.612	112.728	113.855	114.994
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.959.964	9.973.483	10.229.658	9.645.077	9.672.947	9.755.803
13	- Zinsen / sonstige Finanzauszahlungen	2.575.532	2.470.020	2.216.280	2.262.140	2.099.000	2.080.360
14	- Transferauszahlungen	21.324.030	22.137.083	25.236.182	24.258.897	24.109.518	24.497.926
15	- sonstige Auszahlungen	2.245.192	2.149.654	2.397.142	2.176.735	2.188.564	2.232.446
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.885.652	47.017.918	50.467.577	48.704.502	48.371.961	48.855.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-8.484.423	1.271.943	2.242.289	-304.987	-1.940.124	-3.950.179
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.232.407	-4.704.695	-4.143.814	-3.130.000	-3.356.000	-3.505.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-131.601	-1.180.000	-1.127.000	-515.000	-1.087.000	-1.087.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-375.738	-1.348.000	-1.634.300	-642.800	-1.148.800	-817.300

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Michael von Rekowski



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-6.099					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.745.846	-7.232.695	-6.905.114	-4.287.800	-5.591.800	-5.409.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	82.791	55.000	1.415.000	85.000	85.000	85.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.802.551	10.302.119	9.949.000	7.316.000	5.869.000	5.687.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.828	685.938	607.560	520.530	363.330	602.530
27	- Auszahlungen für Finanzanlagen	24.188	28.100	27.000	28.000	29.000	29.400
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	323.685	880.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.771	9.700	198.373	165.383	126.400	107.428
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.598.815	11.960.857	12.206.933	8.124.913	6.482.730	6.521.358
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	852.969	4.728.162	5.301.819	3.837.113	890.930	1.112.058
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-7.631.454	6.000.105	7.544.108	3.532.126	-1.049.194	-2.838.121
33	+ Aufnahme / Rückflüsse von Darlehen	-4.553.358	-4.339.163	-5.280.000	-4.840.000	-891.000	-1.112.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.361.979	2.414.601	2.474.669	2.401.059	2.511.888	2.516.516
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.808.621	-1.924.562	-2.805.331	-2.438.941	1.620.888	1.404.516
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-5.822.833	4.075.543	4.738.777	1.093.185	571.694	-1.433.605
37	= Anfangsbestand Finanzmittel	33.630.135	27.807.172	31.882.715	36.621.492	37.714.677	38.286.501
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	27.807.172	31.882.715	36.621.492	37.714.677	38.286.501	36.852.896