

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frank Nipken



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.677.602	-23.366.065	-27.490.746	-28.637.252	-30.096.648	-31.122.557
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.990.946	-5.813.593	-5.594.774	-3.490.077	-4.517.736	-4.703.132
3	+ Sonstige Transfererträge	-88.764	-72.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.235.005	-10.171.587	-10.487.363	-10.783.367	-10.622.181	-10.771.269
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-631.402	-1.159.774	-517.215	-507.055	-507.055	-507.055
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.528.769	-820.260	-398.878	-466.778	-489.978	-463.478
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.773.890	-3.544.834	-2.779.319	-3.067.005	-2.389.232	-3.042.582
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-85.236					
10	= Ordentliche Erträge	-51.011.614	-44.948.614	-47.521.796	-47.205.034	-48.876.330	-50.863.573
11	- Personalaufwendungen	10.031.578	9.911.935	9.749.460	9.944.817	10.079.731	10.144.956
12	- Versorgungsaufwendungen	78.115	103.000	703.067	713.067	713.067	713.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.767.332	11.716.604	12.227.443	11.325.891	11.618.272	11.800.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.997.880	5.725.659	5.724.828	5.696.269	5.811.053	5.982.690
15	- Transferaufwendungen	17.767.875	18.437.348	19.435.591	19.709.597	19.821.809	20.152.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.122.721	3.436.705	3.659.827	3.395.437	3.409.580	3.437.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.765.501	49.331.251	51.500.216	50.785.078	51.453.512	52.231.786
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.753.886	4.382.637	3.978.420	3.580.044	2.577.183	1.368.213
19	+ Finanzerträge	-59.110	-52.710	-5.055	-4.150	-3.730	-3.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.001.133	2.180.560	2.005.395	2.222.000	2.516.000	2.616.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19	1.942.023	2.127.850	2.000.340	2.217.850	2.512.270	2.612.450

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frank Nipken



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	und 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.695.909	6.510.487	5.978.760	5.797.894	5.089.453	3.980.663
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.695.909	6.510.487	5.978.760	5.797.894	5.089.453	3.980.663

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frank Nipken



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.206.685	-23.366.065	-27.490.746	-28.637.252	-30.096.648	-31.122.557
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.617.568	-4.772.540	-4.554.627	-2.321.658	-3.197.611	-3.275.022
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-89.860	-72.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.717.387	-9.296.475	-9.641.170	-10.015.437	-9.884.191	-10.026.436
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-636.016	-1.159.274	-517.215	-507.055	-507.055	-507.055
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.359.500	-820.760	-398.878	-466.778	-489.978	-463.478
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.725.418	-3.435.373	-2.652.680	-2.958.150	-2.315.050	-3.015.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-57.215	-52.710	-5.055	-4.150	-3.730	-3.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.409.649	-42.975.697	-45.513.871	-45.163.980	-46.747.763	-48.667.048
10	- Personalauszahlungen	9.530.795	9.478.735	9.321.113	9.535.960	9.739.960	9.868.960
11	- Versorgungsauszahlungen	78.045	103.000	703.067	713.067	713.067	713.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.695.251	12.201.604	13.280.443	11.506.891	11.768.272	11.875.356
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.983.282	2.180.560	2.005.395	2.222.000	2.516.000	2.616.000
14	- Transferauszahlungen	17.707.998	18.437.348	19.435.591	19.709.597	19.821.809	20.152.900
15	- sonstige Auszahlungen	3.959.518	5.110.042	4.658.029	3.433.337	3.513.380	3.479.517
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.954.890	47.511.289	49.403.638	47.120.852	48.072.488	48.705.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	545.241	4.535.592	3.889.767	1.956.872	1.324.725	38.752

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frank Nipken



Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.526.924	-2.662.041	-3.086.621	-2.951.851	-1.853.250	-1.701.750
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-96.718	-166.000	-92.000	-96.200	-10.500	-4.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.332.859	-1.298.283	-1.073.468	-653.000	-630.950	-1.074.575
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.956.501	-4.126.324	-4.252.089	-3.701.051	-2.494.700	-2.780.325
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	204.724	130.000	130.000	30.000	30.000	30.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.967.680	4.440.970	4.091.430	5.626.500	3.287.500	3.383.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685.853	1.107.153	978.872	775.400	701.620	721.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	400.000		225.000			
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.066	19.500	18.300	10.000	10.000	10.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.286.323	5.697.623	5.443.602	6.441.900	4.029.120	4.144.600
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-670.178	1.571.299	1.191.513	2.740.849	1.534.420	1.364.275
32	=	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-124.937	6.106.891	5.081.280	4.697.721	2.859.145	1.403.027

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frank Nipken



Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-13.813	-1.579.399	-1.199.723	-2.747.249	-1.539.090	-1.366.165
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.355.816	2.245.391	1.983.220	1.973.280	1.883.350	1.823.420
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.342.003	665.992	783.497	-773.969	344.260	457.255
36	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.217.066	6.772.883	5.864.777	3.923.752	3.203.405	1.860.282
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.910.998	23.128.064	29.900.947	35.765.724	39.689.476	42.892.881
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	23.128.064	29.900.947	35.765.724	39.689.476	42.892.881	44.753.163