

Haushaltsplan 2014



Bürgermeister Henseler

Ergebnisplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-44.025.505	-45.275.886	-48.206.000	-51.203.000	-53.025.000	-55.932.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.855.002	-16.091.029	-17.677.003	-16.740.809	-17.126.273	-17.742.555
3	+ Sonstige Transfererträge	-299.086	-246.950	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.315.506	-3.781.659	-4.493.270	-4.523.970	-4.571.892	-4.616.708
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-815.500	-825.866	-653.268	-653.268	-653.268	-653.268
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.848.795	-1.180.903	-1.289.838	-1.264.548	-1.265.530	-1.310.506
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.203.620	-3.250.111	-3.384.865	-3.372.254	-8.932.066	-7.003.848
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-312.222	-179.600	-145.650	-145.750
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-72.363.014	-70.652.404	-76.267.766	-78.188.749	-85.970.979	-87.655.935
11	- Personal-aufwendungen	17.455.810	19.233.491	20.090.486	20.459.920	20.592.700	20.831.587
12	- Versorgungs-aufwendungen	1.108.114	986.398	918.445	938.735	950.411	956.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.918.582	13.546.806	16.188.196	15.610.783	16.703.436	15.146.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.491.755	6.458.524	6.500.312	6.755.418	6.906.549	6.899.360
15	- Transfer-aufwendungen	33.283.212	33.810.027	36.703.267	36.878.279	37.745.487	38.303.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.861.399	4.539.951	4.568.228	4.090.471	4.029.741	4.027.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.118.873	78.575.197	84.968.934	84.733.606	86.928.324	86.164.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.755.858	7.922.793	8.701.168	6.544.857	957.345	-1.490.950
19	+ Finanzerträge	-1.050.587	-969.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.095.981	4.571.000	4.040.000	4.321.000	4.321.800	4.383.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.045.394	3.601.900	2.770.900	3.051.900	3.052.700	3.114.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	8.801.253	11.524.693	11.472.068	9.596.757	4.010.045	1.623.650
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.801.253	11.524.693	11.472.068	9.596.757	4.010.045	1.623.650

Haushaltsplan 2014



Bürgermeister Henseler

Finanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-44.754.110	-45.275.886	-48.206.000	-51.203.000	-53.025.000	-55.932.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.618.567	-14.753.605	-16.079.201	-15.081.107	-15.371.160	-15.916.160
3	+ Sonstige Transfer-einzahlungen	-275.480	-246.950	-251.300	-251.300	-251.300	-251.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.337.548	-3.173.024	-3.866.918	-3.897.621	-3.928.727	-3.966.898
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-795.026	-825.866	-653.268	-653.268	-653.268	-653.268
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.850.614	-1.180.903	-1.289.838	-1.264.548	-1.265.530	-1.310.506
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.342.101	-2.759.050	-2.707.890	-2.705.710	-8.157.390	-6.205.710
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.050.587	-969.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100	-1.269.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.024.034	-69.184.384	-74.323.515	-76.325.654	-83.921.475	-85.504.942
10	- Personalauszahlungen	16.303.854	18.205.976	19.084.876	19.445.972	19.641.542	19.835.511
11	- Versorgungsauszahlungen	1.182.795	986.398	918.445	938.735	950.411	956.731
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.594.386	13.546.806	15.685.798	15.276.357	16.367.463	14.810.178
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.002.022	4.571.000	4.040.000	4.321.000	4.321.800	4.383.700
14	- Transferauszahlungen	33.067.347	33.810.027	36.830.767	36.855.779	37.722.987	38.280.569
15	- sonstige Auszahlungen	4.435.848	4.255.217	3.962.652	3.476.113	3.518.347	3.551.703
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.586.252	75.375.424	80.522.538	80.313.956	82.522.550	81.818.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	2.562.219	6.191.040	6.199.023	3.988.302	-1.398.925	-3.686.550

Haushaltsplan 2014



Bürgermeister Henseler

Finanzplan		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.147.911	-3.818.151	-3.479.341	-3.088.726	-3.248.153	-2.860.580
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.681.766	-1.501.000	-2.223.200	-946.200	-360.200	-10.200
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-942.306	-666.000	-539.000		-1.528.000	-2.100.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-16.172	-42.000	-98.000		-78.000	-90.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.788.154	-6.027.151	-6.339.541	-4.034.926	-5.214.353	-5.061.580
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	800.803	1.000.000	1.053.500	563.000	603.000	493.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.232.543	5.568.769	11.644.050	6.576.000	5.263.500	5.285.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	607.162	998.435	1.627.489	656.341	675.748	623.902
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			4.450.000	1.700.000		
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	182.493	177.250	378.100	333.000	221.000	185.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.823.000	7.744.454	19.153.139	9.828.341	6.763.248	6.587.152
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.965.154	1.717.303	12.813.598	5.793.415	1.548.895	1.525.572
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-402.936	7.908.343	19.012.621	9.781.717	149.970	-2.160.978
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.947.350	-3.218.303	-12.813.598	-5.793.415	-1.548.895	-1.525.572
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.904.495	3.219.000	3.309.000	6.500.826	6.440.300	3.849.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.957.145	697	-9.504.598	707.411	4.891.405	2.323.428
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.554.209	7.909.040	9.508.023	10.489.128	5.041.375	162.450
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.554.209	7.909.040	9.508.023	10.489.128	5.041.375	162.450