

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
	2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.929.606,25	7.782.550	8.979.700	7.951.800	1.027.900	8.172.250	8.172.250	8.172.250
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.510.457,70	13.253.750	14.662.850	14.380.000	282.850	13.979.900	13.858.700	13.599.200
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.375,42	1.335.600	1.161.250	1.161.250	0	1.142.450	1.150.450	1.197.450
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.625,44	899.050	945.350	945.350	0	940.450	900.450	880.450
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.649,48	455.650	713.600	683.600	30.000	735.650	658.650	496.150
7. + Sonstige ordentliche Erträge	657.468,02	565.300	589.800	589.800	0	554.800	554.800	555.300
10. = Ordentliche Erträge	23.440.182,31	24.291.900	27.052.550	25.711.800	1.340.750	25.525.500	25.295.300	24.900.800
11. - Personalaufwendungen	7.031.399,47	7.537.100	7.465.600	7.329.600	136.000	7.609.800	7.609.800	7.609.800
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633.333,73	4.368.700	4.317.550	4.221.550	96.000	3.564.700	3.452.450	3.441.650
14. - Abschreibungen	64.113,83	2.300.950	2.075.000	2.075.000	0	2.075.000	2.075.000	2.075.000
15. - Transferaufwendungen	9.939.909,32	8.703.550	9.830.850	9.621.750	209.100	9.612.650	9.610.650	9.600.650
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.001,22	2.393.400	2.432.000	2.357.000	75.000	1.639.400	1.480.200	1.009.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.613.757,57	25.303.700	26.121.000	25.604.900	516.100	24.501.550	24.228.100	23.736.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	1.826.424,74	-1.011.800	931.550	106.900	824.650	1.023.950	1.067.200	1.164.700
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	949.943,81	575.300	206.950	206.950	0	166.250	142.100	133.800
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340.014,50	747.000	690.900	690.900	0	651.800	617.800	583.400
21. = Finanzergebnis	609.929,31	-171.700	-483.950	-483.950	0	-485.550	-475.700	-449.600
22. = Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	2.436.354,05	-1.183.500	447.600	-377.050	824.650	538.400	591.500	715.100
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	2.420.185,32	-1.183.500	447.600	-377.050	824.650	538.400	591.500	715.100

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
		2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.921.690,52	7.782.550	8.979.700	7.951.800	1.027.900	8.172.250	8.172.250	8.172.250
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.555.189,48	11.304.850	12.599.750	12.316.900	282.850	11.946.000	11.851.400	11.621.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.520,05	1.335.600	1.079.650	1.079.650	0	1.060.850	1.068.850	1.115.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.053,95	899.050	945.350	945.350	0	940.450	900.450	880.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.497,50	455.650	523.600	523.600	0	547.650	528.650	461.150
7.	+ Sonstige Einzahlungen	734.928,55	565.300	589.800	589.800	0	554.800	554.800	555.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.016.755,92	575.300	206.950	206.950	0	166.250	142.100	133.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.511.635,97	22.918.300	24.924.800	23.614.050	1.310.750	23.388.250	23.218.500	22.940.700
10.	- Personalauszahlungen	7.048.961,19	7.504.400	7.422.000	7.329.600	92.400	7.566.200	7.566.200	7.566.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553.838,59	4.366.350	4.311.350	4.215.350	96.000	3.562.700	3.450.450	3.439.650
13.	- Transferauszahlungen	9.971.177,40	8.703.550	9.830.850	9.621.750	209.100	9.612.650	9.610.650	9.600.650
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.140.855,89	3.140.400	3.090.400	2.985.400	105.000	2.291.200	2.098.000	1.592.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.714.833,07	23.714.700	24.654.600	24.152.100	502.500	23.032.750	22.725.300	22.198.900
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	1.796.802,90	-796.400	270.200	-538.050	808.250	355.500	493.200	741.800
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.574.869,85	3.034.350	2.084.550	2.414.100	-329.550	3.515.400	2.454.000	1.361.500
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	163.393,63	254.300	364.000	589.000	-225.000	62.000	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	762.262,07	776.150	713.600	713.600	0	355.500	116.000	116.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503.628,42	4.121.800	3.162.150	3.716.700	-554.550	3.932.900	2.570.000	1.477.500
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.488.246,11	4.372.600	4.641.800	4.343.350	298.450	4.567.500	2.402.850	522.050
26.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.134.831,88	574.650	1.055.100	967.500	87.600	562.500	457.500	225.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.879,83	25.000	15.000	4.000	11.000	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.760,68	263.500	412.900	410.400	2.500	340.000	10.000	10.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.279,82	602.300	585.250	825.750	-240.500	382.000	9.000	9.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2012			Planung Haushaltsjahr		
	2010	2011	Neu	Alt	Mehr(+)/ Weniger(-)	2013	2014	2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172.505,85	6.019.600	7.414.050	6.755.000	659.050	5.852.000	2.879.350	766.050
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	331.122,57	-1.897.800	-4.251.900	-3.038.300	-1.213.600	-1.919.100	-309.350	711.450
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	2.127.925,47	-2.694.200	-3.981.700	-3.576.350	-405.350	-1.563.600	183.850	1.453.250
35. + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.784,78	0	0	0	0	1.295.000	610.000	0
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.784,78	0	0	0	0	1.295.000	610.000	0
38. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	675.676,53	1.583.900	1.776.600	1.776.600	0	930.750	791.400	799.500
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	675.676,53	1.583.900	1.776.600	1.776.600	0	930.750	791.400	799.500
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-660.891,75	-1.583.900	-1.776.600	-1.776.600	0	364.250	-181.400	-799.500
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	1.467.033,72	-4.278.100	-5.758.300	-5.352.950	-405.350	-1.199.350	2.450	653.750
46. + vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	7.152.400	6.959.300	6.000.000	959.300	1.201.000	0	0
47. = vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	1.467.033,72	2.874.300	1.201.000	647.050	553.950	1.650	2.450	653.750