

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2013
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.927.229,92	8.979.700	8.601.150	8.601.150	8.601.150	8.601.150
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.112.506,16	14.662.850	15.065.600	14.867.600	14.567.600	14.299.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	809,13	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.631,94	1.161.250	1.062.050	1.059.750	1.059.750	1.059.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.698,84	945.350	944.600	904.500	884.400	884.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.324,55	713.600	844.300	681.800	519.300	512.950
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	741.956,52	589.800	586.300	585.300	585.300	560.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	22.507.157,06	27.052.550	27.104.000	26.700.100	26.217.500	25.918.050
11.	- Personalaufwendungen	7.488.006,76	7.465.600	7.848.200	7.833.500	7.898.150	7.883.850
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.014,47	4.317.550	4.593.750	3.952.600	3.819.900	3.806.250
14.	- Abschreibungen	73.416,19	2.075.000	2.029.200	2.034.550	2.039.550	2.039.550
15.	- Transferaufwendungen	8.678.567,36	9.830.850	9.929.950	9.868.650	9.858.650	9.834.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936.224,08	2.432.000	2.054.400	1.600.050	1.071.250	699.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.898.228,86	26.121.000	26.455.500	25.289.350	24.687.500	24.264.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	608.928,20	931.550	648.500	1.410.750	1.530.000	1.653.850
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	602.804,16	206.950	181.250	162.100	148.800	135.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	718.235,03	690.900	657.000	618.300	583.900	523.350
21.	= Finanzergebnis	-115.430,87	-483.950	-475.750	-456.200	-435.100	-388.350
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	493.497,33	447.600	172.750	954.550	1.094.900	1.265.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-5.000,00	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	488.497,33	447.600	172.750	954.550	1.094.900	1.265.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2013
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.935.304,50	8.979.700	8.601.150	8.601.150	8.601.150	8.601.150
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.511.064,62	12.599.750	13.037.800	12.860.300	12.590.300	12.350.300
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	751,80	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.461,66	1.079.650	978.650	976.350	976.350	976.350
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.481,10	945.350	944.600	904.500	884.400	884.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.024,23	523.600	842.500	680.000	517.500	511.150
7.	+ Sonstige Einzahlungen	692.226,96	589.800	586.300	585.300	585.300	560.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	551.063,45	206.950	181.250	162.100	148.800	135.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.511.378,32	24.924.800	25.172.250	24.769.700	24.303.800	24.018.650
10.	- Personalauszahlungen	7.476.530,59	7.422.000	7.848.200	7.833.500	7.898.150	7.883.850
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820.421,57	4.311.350	4.593.750	3.952.600	3.819.900	3.806.250
13.	- Transferauszahlungen	8.732.536,59	9.830.850	9.929.950	9.868.650	9.858.650	9.834.800
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.287.909,06	3.090.400	2.705.400	2.218.350	1.655.150	1.223.100
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.317.397,81	24.654.600	25.077.300	23.873.100	23.231.850	22.748.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	193.980,51	270.200	94.950	896.600	1.071.950	1.270.650
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.470.976,32	2.084.550	4.261.350	2.818.950	1.316.450	1.166.450
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	509.655,26	364.000	258.000	2.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.696,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	4.011,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	776.187,54	713.600	355.500	116.000	116.000	116.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.763.526,12	3.162.150	4.874.850	2.936.950	1.432.450	1.282.450
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.556.027,03	4.641.800	8.570.500	4.813.850	1.603.050	620.000
26.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	404.502,05	1.055.100	562.500	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.600,80	15.000	35.000	15.000	15.000	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	77.048,93	204.000	150.650	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	258.983,59	412.900	902.700	103.300	32.500	10.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.187,27	585.250	2.206.700	372.000	69.000	9.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.513.349,67	7.414.050	12.428.050	5.304.150	1.719.550	639.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	250.176,45	-4.251.900	-7.553.200	-2.367.200	-287.100	643.450

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	444.156,96	-3.981.700	-7.458.250	-1.470.600	784.850	1.914.100
35.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.897,50	0	0	2.127.200	0	0
36.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.897,50	0	0	2.127.200	0	0
38.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.051.042,20	1.776.600	1.430.550	791.400	799.500	807.700
39.	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.051.042,20	1.776.600	1.430.550	791.400	799.500	807.700
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-1.040.144,70	-1.776.600	-1.430.550	1.335.800	-799.500	-807.700
42.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42. - 43.)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-595.987,74	-5.758.300	-8.888.800	-134.800	-14.650	1.106.400
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	6.959.300	8.888.800	0	0	0
47.	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	-595.987,74	1.201.000	0	-134.800	-14.650	1.106.400