

Gesamtproduktplan
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2012
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.929.606,25	7.782.550	7.951.800	7.951.800	7.951.800	7.951.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.510.457,70	13.253.750	14.380.000	13.877.250	13.756.050	13.496.550
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.375,42	1.335.600	1.161.250	1.142.450	1.150.450	1.197.450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	859.625,44	899.050	945.350	940.450	900.450	880.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.649,48	455.650	683.600	735.650	658.650	496.150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.468,02	565.300	589.800	554.800	554.800	555.300
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	23.440.182,31	24.291.900	25.711.800	25.202.400	24.972.200	24.577.700
11.	- Personalaufwendungen	7.031.399,47	7.504.400	7.329.600	7.322.000	7.322.000	7.322.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633.333,73	4.368.700	4.221.550	3.564.700	3.452.450	3.441.650
14.	- Abschreibungen	64.113,83	2.300.950	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
15.	- Transferaufwendungen	9.939.909,32	8.703.550	9.621.750	9.612.650	9.610.650	9.600.650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.001,22	2.393.400	2.357.000	1.634.400	1.475.200	1.004.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.613.757,57	25.271.000	25.604.900	24.208.750	23.935.300	23.443.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	1.826.424,74	-979.100	106.900	993.650	1.036.900	1.134.400
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	949.943,81	575.300	206.950	166.250	142.100	133.800
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	340.014,50	747.000	690.900	651.800	617.800	583.400
21.	= Finanzergebnis	609.929,31	-171.700	-483.950	-485.550	-475.700	-449.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	2.436.354,05	-1.150.800	-377.050	508.100	561.200	684.800
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	16.168,73	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	-16.168,73	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	2.420.185,32	-1.150.800	-377.050	508.100	561.200	684.800

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2012
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.921.690,52	7.782.550	7.951.800	7.951.800	7.951.800	7.951.800
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.555.189,48	11.304.850	12.316.900	11.843.350	11.748.750	11.519.250
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.520,05	1.335.600	1.079.650	1.060.850	1.068.850	1.115.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.053,95	899.050	945.350	940.450	900.450	880.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.497,50	455.650	523.600	547.650	528.650	461.150
7.	+ Sonstige Einzahlungen	734.928,55	565.300	589.800	554.800	554.800	555.300
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.016.755,92	575.300	206.950	166.250	142.100	133.800
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.511.635,97	22.918.300	23.614.050	23.065.150	22.895.400	22.617.600
10.	- Personalauszahlungen	7.048.961,19	7.504.400	7.329.600	7.322.000	7.322.000	7.322.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553.838,59	4.366.350	4.215.350	3.562.700	3.450.450	3.439.650
13.	- Transferauszahlungen	9.971.177,40	8.703.550	9.621.750	9.612.650	9.610.650	9.600.650
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.140.855,89	3.140.400	2.985.400	2.286.200	2.093.000	1.587.400
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.714.833,07	23.714.700	24.152.100	22.783.550	22.476.100	21.949.700
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	1.796.802,90	-796.400	-538.050	281.600	419.300	667.900
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.574.869,85	3.034.350	2.414.100	3.457.000	2.454.000	1.361.500
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	163.393,63	254.300	589.000	262.000	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	2.846,00	57.000	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	256,87	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	762.262,07	776.150	713.600	355.500	116.000	116.000
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503.628,42	4.121.800	3.716.700	4.074.500	2.570.000	1.477.500
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.488.246,11	4.372.600	4.343.350	4.687.500	2.402.850	522.050
26.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.134.831,88	574.650	967.500	562.500	457.500	225.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.879,83	25.000	4.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	237.507,53	181.550	204.000	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	110.760,68	263.500	410.400	340.000	10.000	10.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.279,82	602.300	825.750	207.000	9.000	9.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.172.505,85	6.019.600	6.755.000	5.797.000	2.879.350	766.050
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	331.122,57	-1.897.800	-3.038.300	-1.722.500	-309.350	711.450

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4	5	6
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	2.127.925,47	-2.694.200	-3.576.350	-1.440.900	109.950	1.379.350
35.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.784,78	0	0	1.724.600	681.450	0
36.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.784,78	0	0	1.724.600	681.450	0
38.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	675.676,53	1.583.900	1.776.600	930.750	791.400	799.500
39.	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	675.676,53	1.583.900	1.776.600	930.750	791.400	799.500
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-660.891,75	-1.583.900	-1.776.600	793.850	-109.950	-799.500
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.)	1.467.033,72	-4.278.100	-5.352.950	-647.050	0	579.850
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	7.152.400	6.000.000	647.050	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	1.467.033,72	2.874.300	647.050	0	0	579.850