

Gesamtproduktplan
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2012
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.824.600	10.560.400	10.471.500	10.691.500	10.711.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.901.700	16.271.500	15.710.400	15.747.600	14.996.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.885.200	1.938.400	1.880.400	1.877.000	1.853.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.164.800	1.158.800	1.110.900	1.124.900	1.130.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.759.100	726.700	657.300	561.100	539.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.068.000	905.500	905.500	905.500	905.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.603.400	31.561.300	30.736.000	30.907.600	30.136.200
11. Personalaufwendungen	0,00	10.146.500	10.458.700	10.282.100	10.377.100	10.693.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.877.900	8.284.100	7.979.500	7.894.000	7.188.300
14. Abschreibungen	0,00	3.646.700	3.615.500	3.587.500	3.486.200	3.345.100
15. Transferaufwendungen	0,00	9.078.200	9.968.700	10.023.300	9.545.300	9.422.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	834.900	807.000	862.300	1.065.600	1.078.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.584.200	33.134.000	32.734.700	32.368.200	31.727.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	3.019.200	-1.572.700	-1.998.700	-1.460.600	-1.591.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	370.000	310.000	220.000	190.000	180.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	163.400	128.900	110.700	92.600	74.400
21. = Finanzergebnis	0,00	206.600	181.100	109.300	97.400	105.600
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	0,00	3.225.800	-1.391.600	-1.889.400	-1.363.200	-1.485.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	416.600	200.000	200.000	200.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	198.000	100.000	100.000	100.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	0,00	-1.000	218.600	100.000	100.000	100.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	0,00	3.224.800	-1.173.000	-1.789.400	-1.263.200	-1.385.800

**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	0,00	12.824.600	10.560.400	10.471.500	10.691.500	10.711.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.847.400	13.234.000	12.510.900	12.658.600	12.062.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.634.000	1.599.900	1.541.900	1.538.500	1.522.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.164.800	1.158.800	1.110.900	1.124.900	1.130.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.759.100	726.700	657.300	561.100	539.300
7. sonstige Einzahlungen	0,00	742.700	823.900	823.900	823.900	823.900
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	370.000	310.000	220.000	190.000	180.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	31.342.600	28.413.700	27.336.400	27.588.500	26.969.300
10. Personalauszahlungen	0,00	10.256.000	10.457.900	10.503.700	10.666.200	11.128.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.897.900	8.304.100	7.999.500	7.914.000	7.208.300
13. Transferauszahlungen	0,00	9.048.200	9.964.800	9.628.800	9.150.800	9.028.300
14. sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	835.900	807.000	865.200	1.068.500	1.078.100
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	163.400	128.900	110.700	92.600	74.400
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.201.400	29.662.700	29.107.900	28.892.100	28.517.900
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	0,00	3.141.200	-1.249.000	-1.771.500	-1.303.600	-1.548.600
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.269.700	9.208.100	4.786.400	1.854.100	1.500.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	281.400	333.000	35.900	107.000	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	0,00	238.700	416.600	200.000	200.000	200.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.300	300	300	300	300
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.795.100	9.958.000	5.022.600	2.161.400	1.700.300
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.856.900	8.096.200	1.607.800	410.000	240.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	67.700	27.600	37.600	45.000	25.500
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	548.000	28.000	62.000	41.000	41.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	649.300	299.800	609.000	228.800	289.700
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	800.000	2.119.200	1.609.900	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.650.300	4.705.600	2.762.600	10.000	10.000
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.572.200	15.276.400	6.688.900	734.800	606.200
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)	0,00	-5.777.100	-5.318.400	-1.666.300	1.426.600	1.094.100
35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 J. 34)	0,00	-2.635.900	-6.567.400	-3.437.800	123.000	-454.500
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
	1	2	3	4	5	6
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	995.100	788.800	788.900	789.000	789.000
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	995.100	788.800	788.900	789.000	789.000
42. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	0,00	-995.100	-788.800	-788.900	-789.000	-789.000
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)</u>	0,00	0	0	0	0	0
46. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42+45)</u>	0,00	-3.631.000	-7.356.200	-4.226.700	-666.000	-1.243.500
47. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		9.139.200	5.508.200	-1.848.000	-6.074.700	-6.740.700
Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
48. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	0,00	5.508.200	-1.848.000	-6.074.700	-6.740.700	-7.984.200