

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.570.337	-13.578.600	-15.416.900	-16.296.700	-16.712.400	-17.128.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.255.145	-10.040.882	-11.201.462	-11.653.787	-10.087.924	-9.985.866
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.781					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.008.750	-7.803.358	-8.038.188	-7.959.500	-8.146.083	-8.161.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-686.563	-683.100	-674.740	-683.490	-684.320	-689.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244.526	-261.780	-228.980	-250.950	-182.750	-179.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.071.657	-1.301.092	-1.575.870	-1.199.640	-1.202.010	-1.206.300
8	+ Aktivierter Eigenleistungen		-104.000	-134.000	-117.000	-89.000	-25.000
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-31.845.759	-33.772.812	-37.270.140	-38.161.067	-37.104.487	-37.376.276
11	- Personalaufwendungen	6.481.477	7.280.900	7.306.200	7.378.700	7.451.080	7.524.190
12	- Versorgungsaufwendungen	101.818	120.150	162.760	164.390	166.030	167.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.035.583	6.340.510	7.776.560	8.133.880	7.417.640	7.382.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.704	5.924.523	5.743.256	5.492.296	5.583.432	5.725.245
15	- Transferaufwendungen	17.069.900	18.873.200	19.483.577	19.474.500	19.487.600	19.750.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.140.333	1.654.310	1.804.800	1.562.340	1.543.220	1.544.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.911.815	40.193.593	42.277.153	42.206.106	41.649.002	42.094.045
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.066.056	6.420.781	5.007.013	4.045.039	4.544.515	4.717.769

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
19	+ Finanzerträge	-446.102	-455.600	-436.900	-437.500	-438.100	-438.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.485.983	3.226.650	3.028.800	3.230.940	3.610.120	3.768.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.039.881	2.771.050	2.591.900	2.793.440	3.172.020	3.329.910
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	4.105.936	9.191.831	7.598.913	6.838.479	7.716.535	8.047.679
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.105.936	9.191.831	7.598.913	6.838.479	7.716.535	8.047.679

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.355.965	-13.578.600	-15.416.900	-16.296.700	-16.712.400	-17.128.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.794.276	-8.258.050	-9.473.800	-9.857.200	-8.239.500	-8.058.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-16.603					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.672.830	-6.983.050	-7.117.315	-7.498.650	-7.652.850	-7.653.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-576.039	-683.100	-674.740	-683.490	-684.320	-689.210
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-380.344	-261.780	-228.980	-250.950	-182.750	-179.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.016.039	-854.700	-899.400	-900.250	-900.400	-902.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-446.102	-455.600	-436.900	-437.500	-438.100	-438.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.258.198	-31.074.880	-34.248.035	-35.924.740	-34.810.320	-35.049.960
10	- Personalauszahlungen	6.380.323	6.876.270	6.919.440	6.988.080	7.056.540	7.125.690
11	- Versorgungsauszahlungen	202.629	120.000	120.000	121.200	122.410	123.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.194.412	6.859.570	7.896.850	8.133.880	7.417.640	7.382.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.501.079	3.226.650	3.028.800	3.230.940	3.610.120	3.768.010
14	- Transferauszahlungen	17.238.348	18.873.200	19.483.577	19.474.500	19.487.600	19.750.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.631.548	1.510.510	1.664.600	1.422.140	1.403.020	1.404.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.148.340	37.466.200	39.113.267	39.370.740	39.097.330	39.554.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	3.890.142	6.391.320	4.865.232	3.446.000	4.287.010	4.504.090

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.527.076	-3.542.100	-2.358.900	-2.413.200	-2.651.100	-1.258.400
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-242.121	-1.224.200	-483.400	-716.300	-1.138.200	-1.063.700
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen	-29.850					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-586.219	-509.200	-333.400	-1.788.200	-266.800	-26.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.385.266	-5.275.500	-3.175.700	-4.917.700	-4.056.100	-2.348.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	25.843	404.000	196.300	624.000	43.000	28.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.265.839	6.809.500	3.906.000	3.991.000	3.701.000	1.646.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.535.351	560.800	752.200	380.200	270.200	482.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	210.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.329	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.048.363	7.781.800	4.862.000	5.002.700	4.021.700	2.163.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.663.096	2.506.300	1.686.300	85.000	-34.400	-185.000
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	5.553.238	8.897.620	6.551.532	3.531.000	4.252.610	4.319.090

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Gesamtfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.506.526	-2.303.800	-1.533.400	-85.000		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.982.572	2.124.670	2.212.340	2.322.150	2.288.060	2.254.640
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	476.046	-179.130	678.940	2.237.150	2.288.060	2.254.640
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	6.029.284	8.718.490	7.230.472	5.768.150	6.540.670	6.573.730
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	6.029.284	8.718.490	7.230.472	5.768.150	6.540.670	6.573.730

Erläuterung zum Gesamtfinanzplan

Zu Zeile 33: Veranschlagt ist die vorgesehene Aufnahme von Krediten für Investitionen.

Zu Zeile 34: Veranschlagt ist die planmäßige Tilgung der Investitionskredite (1.650.000 €) sowie die Tilgungsleistungen im Zusammenhang mit dem PPP-Projekt (562.340 €).

