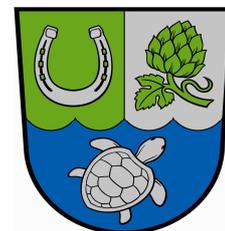
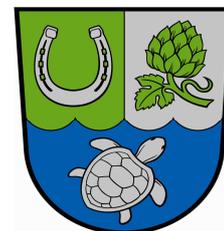


Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung						
Haushaltsjahr 2012						
- in EUR -						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.797.962	11.894.500	15.256.100	15.100.200	15.100.200	15.100.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770.285	7.431.300	4.233.500	4.221.000	4.221.000	4.221.000
3 sonstige Transfererträge	1.657	0	900	800	800	800
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.812.050	1.631.800	1.734.550	1.733.000	1.733.000	1.731.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.612	1.021.000	847.900	847.900	847.900	847.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.032	86.900	3.520.800	3.590.300	3.476.600	3.450.900
7 sonstige ordentliche Erträge	1.083.915	1.745.500	2.035.800	2.081.900	2.081.900	2.081.900
8 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.607.513	23.811.000	27.629.550	27.575.100	27.461.400	27.434.200
11 Personalaufwendungen	7.492.474	7.923.400	8.469.300	8.469.600	8.469.600	8.469.600
12 Versorgungsaufwendungen	0	210.000	210.000	180.000	150.000	150.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365.570	5.807.600	5.933.400	5.821.800	5.845.400	5.829.600
14 Abschreibungen	2.480.800	2.480.800	2.579.100	2.607.300	2.594.900	2.594.900
15 Transferaufwendungen	7.838.459	7.902.100	8.541.700	8.593.000	8.670.200	8.748.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.535	1.276.800	1.345.400	1.134.900	1.144.900	1.142.900
= Aufwendungen aus laufender 17 Verwaltungstätigkeit	23.276.838	25.600.700	27.078.900	26.806.600	26.875.000	26.935.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.330.675	-1.789.700	550.650	768.500	586.400	499.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	194.556	220.000	171.000	170.500	170.500	170.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816.836	241.300	212.000	210.000	210.000	210.000
21 = Finanzergebnis	-622.280	-21.300	-41.000	-39.500	-39.500	-39.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.708.395	-1.811.000	509.650	729.000	546.900	459.500
23 außerordentliche Erträge	235.898	1.217.300	794.500	2.286.000	2.480.000	1.513.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	1.217.300	794.500	2.286.000	2.480.000	1.513.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	235.898	0	0	0	0	0
= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag 26 (22 + 25)	2.944.293	-1.811.000	509.650	729.000	546.900	459.500



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung						
Haushaltsjahr 2012						
- in EUR -						
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.460.961	11.894.500	15.256.100	15.100.200	15.100.200	15.100.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.770.285	7.431.300	4.233.500	4.221.000	4.221.000	4.221.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	864	0	900	800	800	800
4 Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.804.914	1.631.800	1.726.150	1.724.600	1.724.600	1.723.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077.644	1.021.000	847.900	847.900	847.900	847.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.187	86.900	3.520.900	3.590.400	3.476.700	3.451.000
7 Sonstige Einzahlungen	981.695	928.700	1.078.200	1.077.000	1.077.000	1.077.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	214.233	220.000	171.000	170.500	170.500	170.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.391.783	23.214.200	26.834.650	26.732.400	26.618.700	26.591.500
10 Personalauszahlungen	7.458.352	7.923.400	8.469.300	8.469.600	8.469.600	8.469.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504.975	5.807.600	5.933.400	5.820.900	5.842.400	5.826.600
13 Transferauszahlungen	7.844.963	7.902.100	8.541.700	8.593.000	8.670.200	8.748.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.180.790	1.518.100	1.427.400	1.206.000	1.206.900	1.185.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.989.080	23.151.200	24.371.800	24.089.500	24.189.100	24.230.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	6.402.703	63.000	2.462.850	2.642.900	2.429.600	2.361.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	962.167	1.399.400	792.610	615.000	615.000	615.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	2.130.000	4.326.800	915.000	111.000	111.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	145.335	1.217.300	794.500	2.286.000	2.480.000	1.513.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.185	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.090	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.777	4.746.700	5.913.910	3.816.000	3.206.000	2.239.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.721.817	3.824.700	3.496.300	4.308.800	4.117.000	2.812.200
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	54	649.900	250.900	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.200	90.000	1.723.300	90.000	90.000	90.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	372.496	384.500	518.600	129.100	170.100	109.100
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung						
Haushaltsjahr 2012						
- in EUR -						
Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120.995	4.949.100	5.989.100	4.527.900	4.377.100	3.011.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.574.218	-202.400	-75.190	-711.900	-1.171.100	-772.300
= Finanzmittelüberschuss/ 34 Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	4.828.485	-139.400	2.387.660	1.931.000	1.258.500	1.588.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	253.664	253.700	4.121.130	3.600.000	3.600.000	2.800.000
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	253.664	253.700	4.121.130	3.600.000	3.600.000	2.800.000
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-253.664	-253.700	-4.121.130	-3.600.000	-3.600.000	-2.800.000
44 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
45 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus der Inanspruchnahme von 46 Liquiditätsreserven (44./ 45)	0	0	0	0	0	0
= Veränderung des Bestandes an eigenen 47 Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	4.574.821	-393.100	-1.733.470	-1.669.000	-2.341.500	-1.211.100
48 + Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.784.433	7.667.000	14.409.600	12.676.130	11.007.130	8.665.630
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
= Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln 50 am Ende des Haushaltsjahres	14.409.613	7.273.900	12.676.130	11.007.130	8.665.630	7.454.530