

Entwurf - Doppelhaushaltsplan 2012 / 2013



Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01. Steuern und ähnliche Abgaben	58.317.514	55.419.000	63.529.000	65.730.000	67.441.000	69.007.000	69.007.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.932.333	23.274.300	18.098.500	12.431.500	12.491.300	10.667.000	10.670.100
03. + Sonstige Transfererträge	432.285	418.500	583.500	578.500	578.500	578.500	578.500
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.621.909	13.956.800	14.699.300	14.860.900	15.051.100	15.172.700	15.301.100
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.864	565.300	594.200	611.200	611.200	611.200	611.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.554.713	8.401.400	8.720.200	9.153.100	9.245.500	9.065.500	9.145.500
07. + Sonstige ordentliche Erträge	8.963.712	10.865.300	8.452.200	6.249.400	7.792.000	7.791.000	6.291.000
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	115.490.330	112.900.600	114.676.900	109.614.600	113.210.600	112.892.900	111.604.400
11. - Personalaufwendungen	26.001.456	25.837.900	27.604.500	27.865.100	28.040.600	28.198.000	28.445.800
12. - Versorgungsaufwendungen	402.235	402.000	302.000	302.000	302.000	302.000	302.000
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.764.144	15.501.300	15.974.600	15.451.100	15.240.800	15.462.500	15.414.100
14. - Bilanzielle Abschreibungen	5.112.668	7.505.400	6.773.700	4.565.700	4.736.300	4.733.400	4.661.400
15. - Transferaufwendungen	60.604.688	56.980.800	59.244.500	58.680.500	58.606.900	58.914.400	59.064.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.008.072	14.056.600	14.221.700	14.533.900	14.517.400	14.638.700	14.546.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	118.893.262	120.284.000	124.121.000	121.398.300	121.444.000	122.249.000	122.433.400
18. = Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	-3.402.933	-7.383.400	-9.444.100	-11.783.700	-8.233.400	-9.356.100	-10.829.000
19. + Finanzerträge	1.086.018	1.809.900	1.867.200	2.065.500	2.064.100	2.063.200	2.062.500
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.748	1.637.000	1.621.000	1.921.000	2.021.000	2.021.000	2.021.000
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	740.270	172.400	246.200	144.500	43.100	42.200	41.500
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 u. 21)	-2.662.662	-7.211.000	-9.197.900	-11.639.200	-8.190.300	-9.313.900	-10.787.500
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (Zeilen 22 u. 25)	-2.662.662	-7.211.000	-9.197.900	-11.639.200	-8.190.300	-9.313.900	-10.787.500

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in €)	vorl. Erg. 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	VE 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01. Steuern und ähnliche Abgaben	57.835.242	55.419.000	63.529.000	0	65.730.000	67.441.000	69.007.000	69.007.000
02. + Zuw. und allgemeine Umlagen	22.366.621	22.224.500	16.980.400	0	11.232.500	11.199.800	9.377.500	9.380.600
03. + Sonstige Transfereinzahlungen	321.283	418.500	583.500	0	578.500	578.500	578.500	578.500
04. + Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	11.992.648	12.128.500	12.590.300	0	12.871.300	13.537.600	13.659.700	13.788.100
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	667.643	565.300	594.200	0	611.200	611.200	611.200	611.200
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.948.039	8.401.400	8.720.200	0	9.153.100	9.245.500	9.065.500	9.145.500
07. + Sonstige Einzahlungen	3.846.442	3.703.400	3.677.000	0	3.677.000	3.677.000	3.677.000	3.677.000
08. + Zinsen und sonstige Finanzeinz.	1.143.741	1.809.400	1.867.200	0	2.065.500	2.064.100	2.063.200	2.062.500
09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.121.661	104.670.000	108.541.800	0	105.919.100	108.354.700	108.039.600	108.250.400
10. - Personalauszahlungen	22.817.049	22.966.000	24.622.900	0	24.887.400	25.067.200	25.243.800	25.491.600
11. - Versorgungsauszahlungen	393.070	402.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000	302.000
12. - Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	13.055.751	15.501.300	15.974.700	0	15.451.200	15.240.900	15.462.500	15.414.100
13. - Zinsen und sonstige Finanzausz.	339.661	1.637.000	1.621.000	0	1.921.000	2.021.000	2.021.000	2.021.000
14. - Transferauszahlungen	65.284.531	57.130.600	59.346.200	0	58.726.100	58.556.700	58.754.400	58.904.100
15. - Sonstige Auszahlungen	13.803.123	14.057.100	14.221.700	0	14.533.900	14.517.400	14.638.700	14.546.000
16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.693.186	111.694.000	116.088.500	0	115.821.600	115.705.200	116.422.400	116.678.800
17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 u. 16)	-8.571.525	-7.024.000	-7.546.700	0	-9.902.500	-7.350.500	-8.382.800	-8.428.400
18. + Zuw. für Investitionsmaßnahmen	733	2.176.000	2.093.300	0	2.044.500	1.714.700	1.714.700	1.714.700
19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.386.000	3.996.100	0	1.751.100	3.251.100	3.250.100	1.750.100
20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21. + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.185.963	1.419.000	1.016.000	0	539.000	777.000	627.000	329.000
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23. + Einz. aus Investitionstätigkeit	1.186.696	9.981.000	7.105.400	0	4.334.600	5.742.800	5.591.800	3.793.800
24. - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	1.096.995	851.000	1.450.000	0	881.000	881.000	881.000	881.000
25. - Ausz. für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	809.339	1.856.000	3.451.600	1.889.000	2.671.600 (1.838.000)	1.395.600 (50.000)	700.000 (0)	1.005.000 (0)
26. - Ausz. für den Erwerb von beweglichem AV (Kassenwirksamkeit)	545.549	1.243.200	1.698.900	707.000	1.217.100 (707.000)	1.221.200 (0)	1.716.100 (0)	1.314.100 (0)
27. - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.892.200	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen (Kassenwirksamkeit)	0	180.000	30.000	337.000	337.000 (337.000)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
29. - Sonstige Investitionsausz.	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Ausz. aus Investitionstätigkeit	2.451.884	8.022.400	11.130.500	2.933.000	9.606.700	7.997.800	7.797.100	7.700.100
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.265.188	1.958.600	-4.025.100	-2.933.000	-5.272.100	-2.255.000	-2.205.300	-3.906.300
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-9.836.713	-5.065.400	-11.571.800	-2.933.000	-15.174.600	-9.605.500	-10.588.100	-12.334.700
33. + Aufn. u. Rückflüsse von Darlehen	99.722	100.000	87.200	0	71.900	53.300	42.400	39.200
34. - Tilgung u. Gew. von Darlehen	0	600	600	0	600	800	800	800
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	99.722	99.400	86.600	0	71.300	52.500	41.600	38.400
36. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-9.736.9910	-4.966.000	-11.485.200	-2.933.000	-15.103.300	-9.553.000	-10.546.500	-12.296.300
37. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
38. = Liquide Mittel (Zeile 36 u. 37)	-9.736.991	-4.966.000	-11.485.200	-2.933.000	-15.103.300	-9.553.000	-10.546.500	-12.296.300

Bereich Service Finanzen
Budget 010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in €)	vori. Erg. 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01. Steuern und ähnliche Abgaben	58.317.514	55.419.000	63.529.000	65.730.000	67.441.000	69.007.000	69.007.000
02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.958.828	18.321.000	12.323.000	7.874.600	8.282.600	6.526.600	6.526.600
03. + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-95	0	0	0	0	0	0
07. + Sonstige ordentliche Erträge	3.676.891	3.101.200	3.111.200	3.111.200	3.111.200	3.111.200	3.111.200
08. + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	81.953.138	76.841.200	78.963.200	76.715.800	78.834.800	78.644.800	78.644.800
11. - Personalaufwendungen	13.162	12.600	14.600	14.700	14.800	15.000	15.100
12. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.581.000	1.441.000	1.000.000	1.122.000	1.198.000	1.050.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen	47.400	47.300	47.700	47.900	46.600	46.600	46.600
15. - Transferaufwendungen	41.355.315	37.117.000	37.460.000	37.797.000	37.850.000	38.001.000	38.001.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092	29.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17. = Ordentliche Aufwendungen	41.416.969	38.787.700	38.965.600	38.861.900	39.035.700	39.262.900	39.115.000
18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 u. 17)	40.536.169	38.053.500	39.997.600	37.853.900	39.799.100	39.381.900	39.529.800
19. + Finanzerträge	1.069.692	1.800.200	1.860.200	2.060.200	2.060.200	2.060.200	2.060.200
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345.748	1.637.000	1.621.000	1.921.000	2.021.000	2.021.000	2.021.000
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 u. 20)	723.944	163.200	239.200	139.200	39.200	39.200	39.200
22. = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 u. 21)	41.260.113	38.216.700	40.236.800	37.993.100	39.838.300	39.421.100	39.569.000
23. + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)	41.260.113	38.216.700	40.236.800	37.993.100	39.838.300	39.421.100	39.569.000
27. + Erträge aus ILV	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus ILV	1.900	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29. = Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26+27+28)	41.258.213	38.214.800	40.235.200	37.991.500	39.836.700	39.419.500	39.567.400