



Haushaltsplan 2012

Stadt Heidenau



Ergebnishaushalt 2012

Position	HH-Plan 2012
	TEUR
Erträge	26.799,0
Aufwendungen	26.574,4
ordentliches Ergebnis	224,7
Sonderergebnis	14,6
Gesamtergebnis	239,2



Ergebnishaushalt 2012

Position	Ergebnis 2010	HH-Plan 2011 Einschätzg. 30.06.2011	HH-Plan 2012	Diff. 2012-2010
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erträge	26.802,5	24.374,2	26.799,0	-3,4
Aufwendungen	23.527,5	24.359,1	26.574,4	3.046,9
ordentliches Ergebnis	3.275,0	15,1	224,7	-3.050,3
Sonderergebnis	59,9	66,3	14,6	-45,4
Gesamtergebnis	3.334,9	81,4	239,2	-3.095,7



Ergebnishaushalt 2012

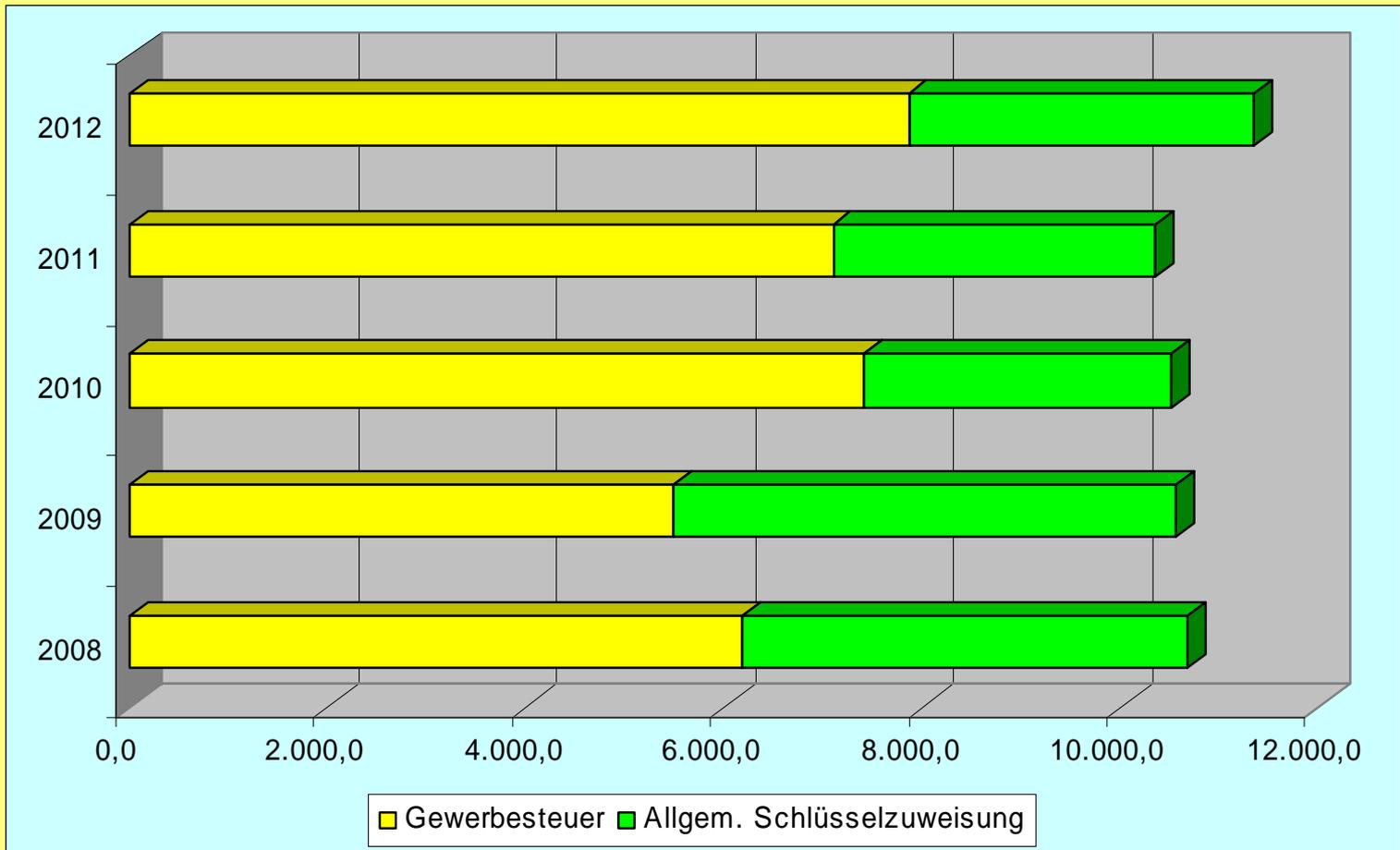
wesentliche Ertragspositionen

Wesentliche Erträge	Ergebnis	HH-Plan	HH-Plan	Diff. 2012-
	2010	2011	2012	2010
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	1.472,0	1.593,3	1.521,3	49,3
Gewerbesteuer	7.407,0	7.100,0	7.863,0	456,0
Anteil Einkommenssteuer	2.320,5	2.406,3	2.567,5	247,0
Anteil Umsatzsteuer	585,2	630,3	645,4	60,2
Allgem. Schlüsselzuweisung	3.097,4	3.257,2	3.486,7	389,3
öff.-rechtl. u. privat-rechtl. Entgelte	3.682,0	3.751,4	4.731,3	1.049,3
Finanzerträge	670,5	601,8	515,1	-155,4
Zuschreibung Finanzvermögen	1.886,3	0,0	302,0	-1.584,3
Summe	21.120,9	19.340,3	21.632,3	511,4



Ergebnishaushalt 2012

Entwicklung Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisung

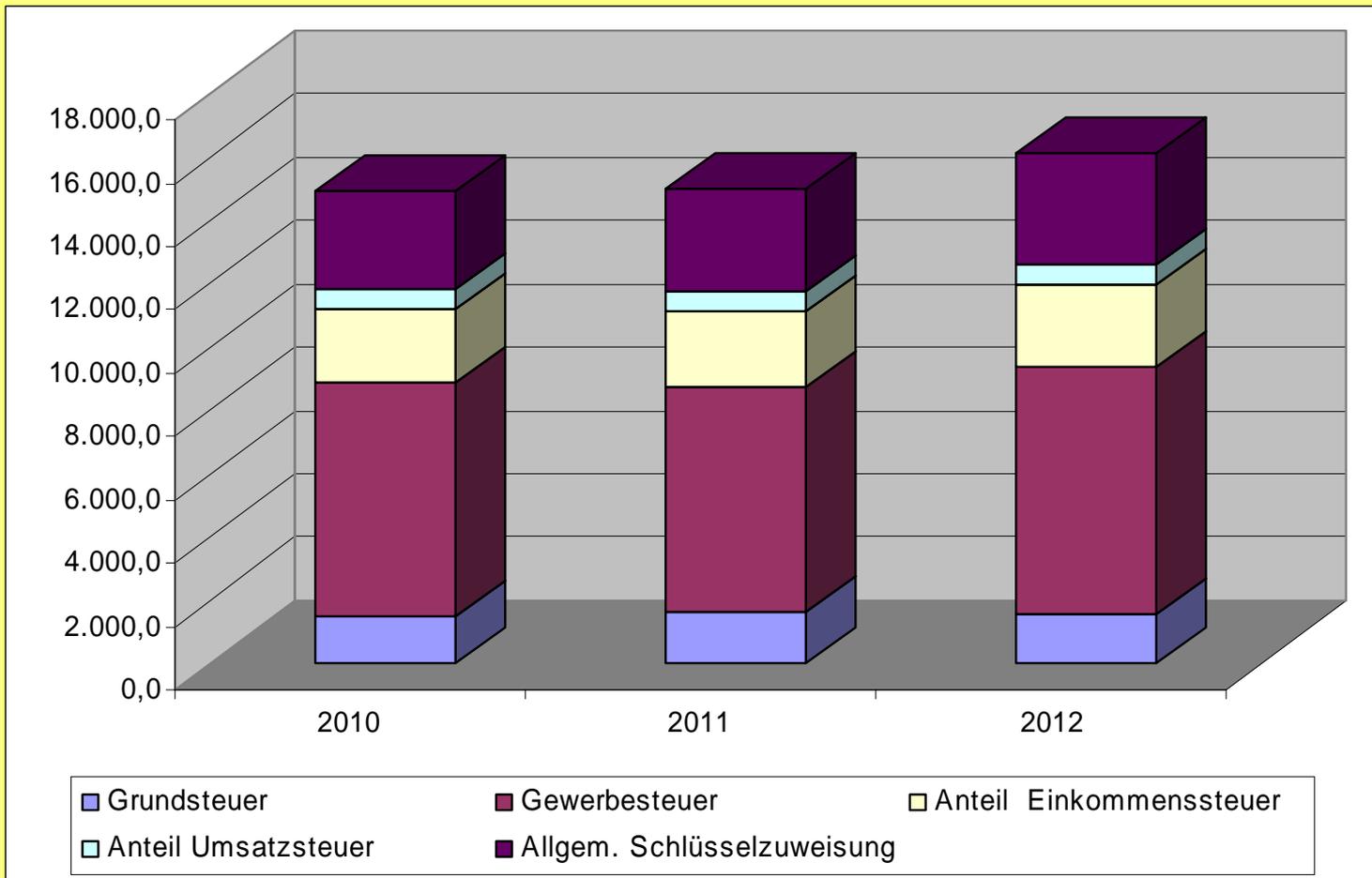




Ergebnishaushalt 2012

Zentrale Erträge

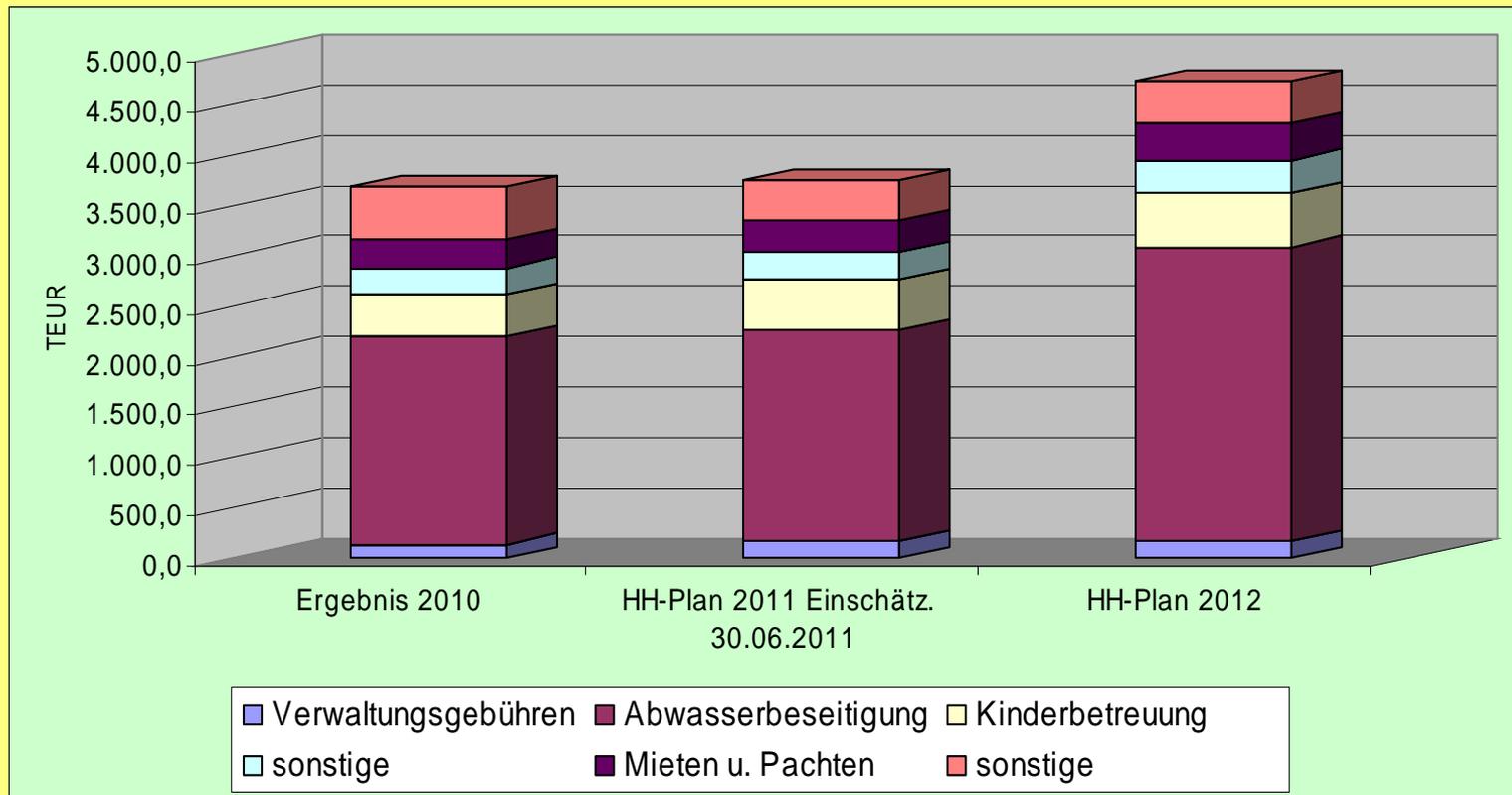
in TEUR





Ergebnishaushalt 2012

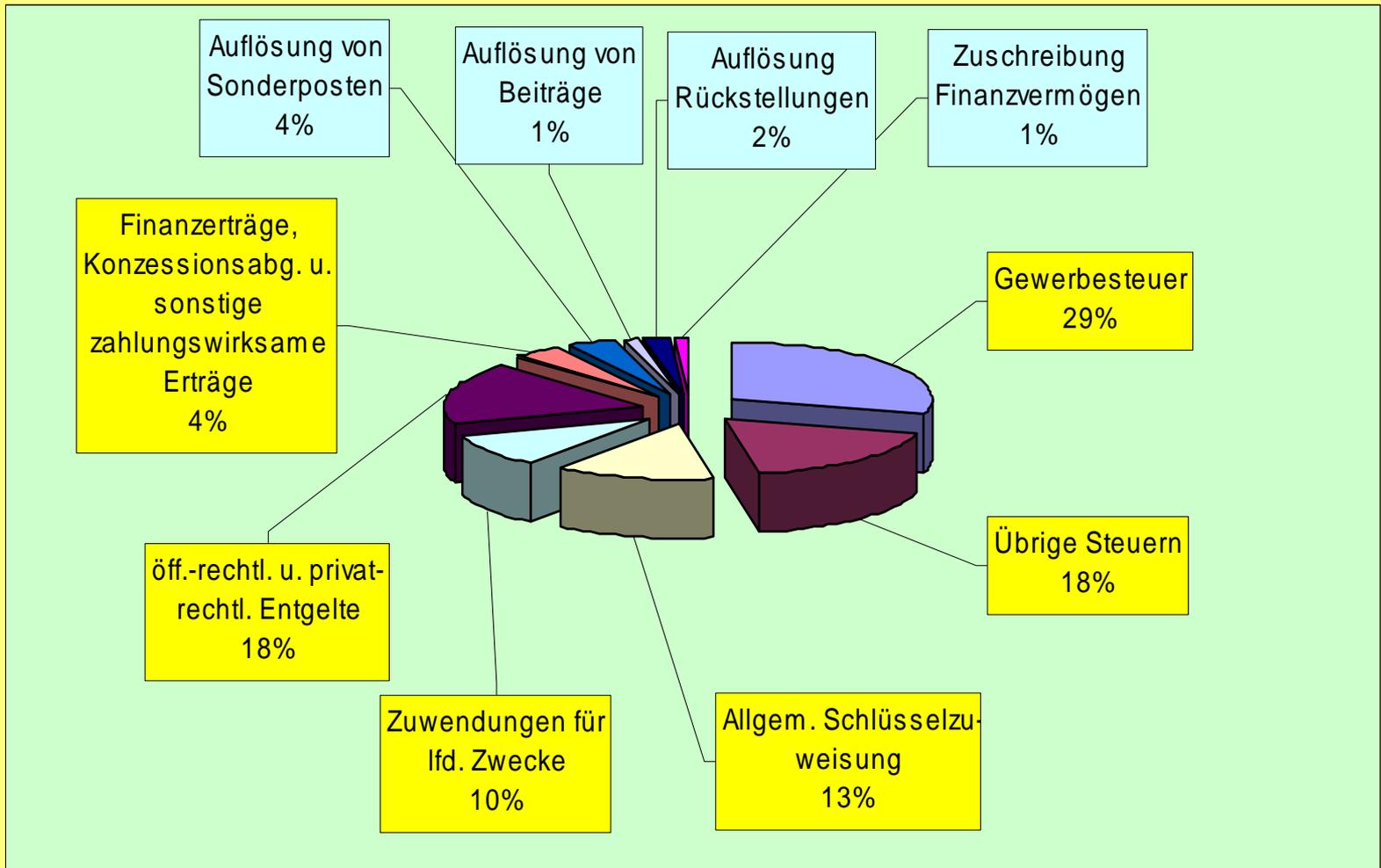
öffentlich- und privat-rechtliche Entgelte





Ergebnishaushalt 2012

Ordentliche Erträge





Ergebnishaushalt 2012

wesentliche Aufwandspositionen

Wesentliche Aufwendungen	Ergebnis 2010	HH-Plan 2011 Einschätzg. 30.06.2011	HH-Plan 2012	Diff. 2012- 2010
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gesamt- Personalaufwand netto	5.990,8	6.383,9	6.386,9	396,1
Aufwendg.Sach-u. Dienstleistungen	4.636,7	5.547,4	6.986,0	2.349,3
planmäßige Abschreibungen	2.857,9	3.048,2	3.163,5	305,6
Zuweisungen an Dritte	2.667,8	2.621,3	2.971,7	303,9
Gewerbesteuerumlage	650,7	621,2	647,5	-3,2
Kreisumlage einschl. Rückstellg.	4.586,2	4.416,9	4.661,4	75,2
Summe	21.390,1	22.638,9	24.817,0	3.426,9



Ergebnishaushalt 2012

Personalaufwand

Personalaufwand mit Zuführung Rückstellungen abzüglich Auflösung Rückstellungen

Position	Ergebnis	HH- Plan	HH- Plan	Diff.
	2010	2011	2012	2012-2010
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kernverwaltung	3.134,5	3.213,2	3.195,7	61,2
Schulen	341,0	396,4	405,2	64,2
Kindereinrichtungen	1.523,5	1.693,2	1.680,9	157,4
Bauhof	665,4	699,4	681,0	15,6
Bibliothek	147,9	175,9	181,5	33,6
Friedhof	42,8	47,4	45,4	2,6
Abwasserbeseitigung	125,8	134,0	190,0	64,2
Umlage UV / Beiträge	9,9	7,8	7,3	-2,6
Personalaufwand netto	5.990,8	6.367,3	6.386,9	396,1



Ergebnishaushalt 2012

Personalstellen

Personal - Stellen in VZÄ	Ist 2010	V-Ist 2011	HH- Plan 2012	Diff. 2012-2010
Gesamt	129,8	129,9	131,2	1,4
<i>davon</i> <i>Kernverwaltung /</i> <i>sonstg. Bereiche</i>	94,3	92,9	92,6	-1,7
<i>Kindereinrichtg.</i>	35,5	37	38,6	3,1



Ergebnishaushalt 2012

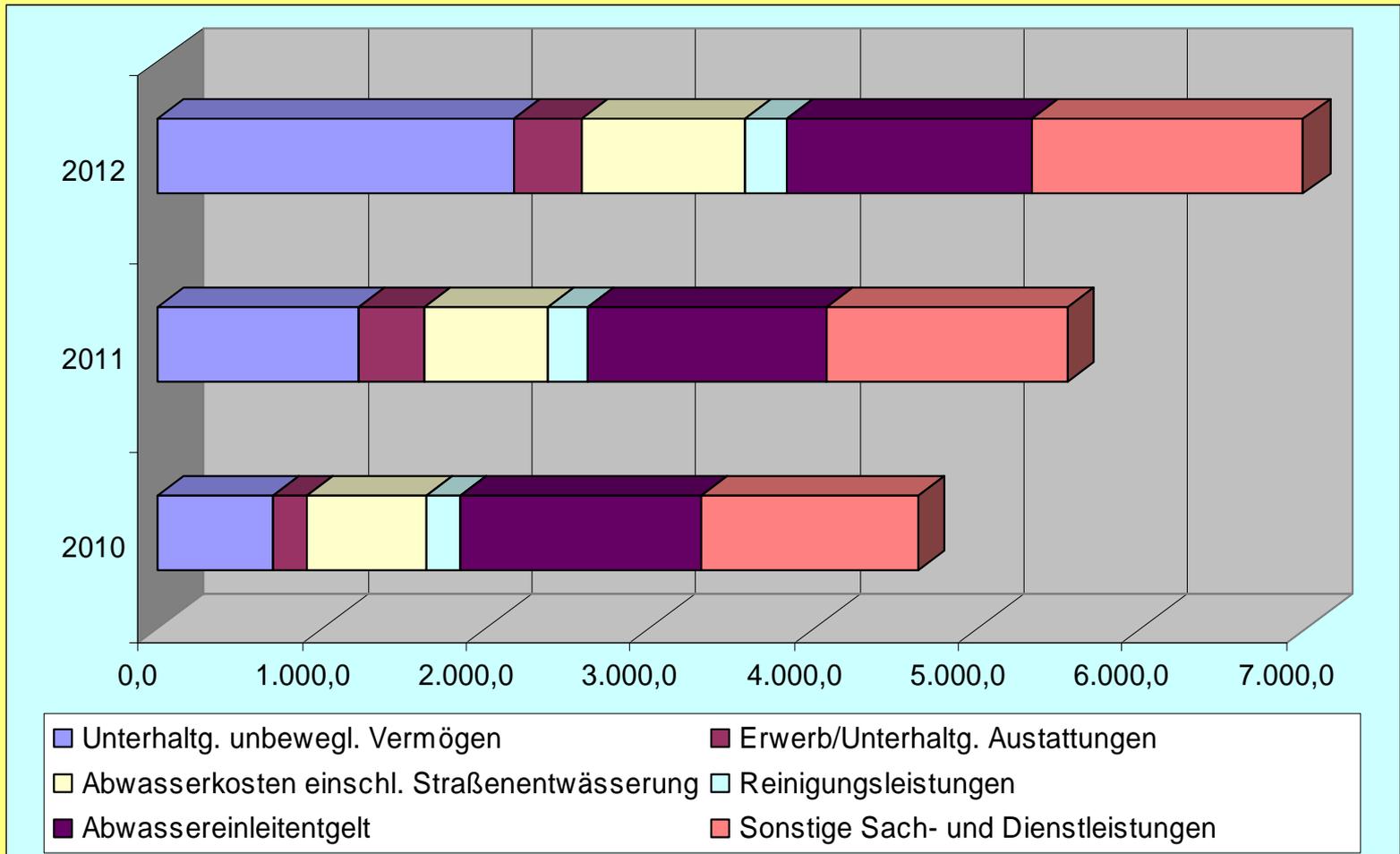
Sach- und Dienstleistungsaufwand

Position	Ergebnis 2010	HH-Plan 2011 Einschätzg. 30.06.2011	HH-Plan 2012	Diff. 2012- 2010
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen für Sach-u. Dienstleistungen	4.636,7	5.547,4	6.986,0	2.349,3
<i>dar. Unterhaltg. unbewegl. Vermögen</i>	700,5	1.219,0	2.170,7	1.470,2
<i>dar. Erwerb/Unterhaltg. Austattungen</i>	204,9	400,8	410,5	205,6
<i>dar. Abwasserkosten einschl. Straßenentwässerung</i>	731,1	754,1	997,0	265,9
<i>dar. Reinigungsleistungen</i>	201,8	250,0	257,0	55,2



Ergebnishaushalt 2012

Sach- und Dienstleistungsaufwand





Ergebnishaushalt 2012

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen

Einrichtung	Aufwand	Ertrag
Maßnahme	TEUR	TEUR
H.- Heine- Grundschule Sanierung Fassade	269,8	158,8
A.-Lindgren-Grundschule Erneuerung Heizkörper	15,0	
Erneuerung Fußbodenbelag, Malerarbeiten	33,0	
Sanierung Fenster	55,0	
Mittelschule "J. W. v. Goethe" Salpetersanierung Klassenzimmer UG	45,0	
Pestalozzi-Gymnasium Elektroanlage	265,0	148,5
Rathaus Sanierung Ratssaal	18,0	
Kita "Kunterbunt" Erneuerung Außenanlagen	20,0	1,8
Sportforum Kegelhalle Ersatz Steuerungs- u. Anzeigentechnik Kegelbahn	35,0	
Abwasserbeseitigung Sanierung Kanäle	340,0	
Gemeindestraßen Sanierung Tageswassereinläufe	118,0	
Reparatur Verkehrsanlagen durch Bauhof	50,0	
Reparatur Verkehrsanlagen	61,0	
Summe	1.324,8	309,1



Ergebnishaushalt 2012

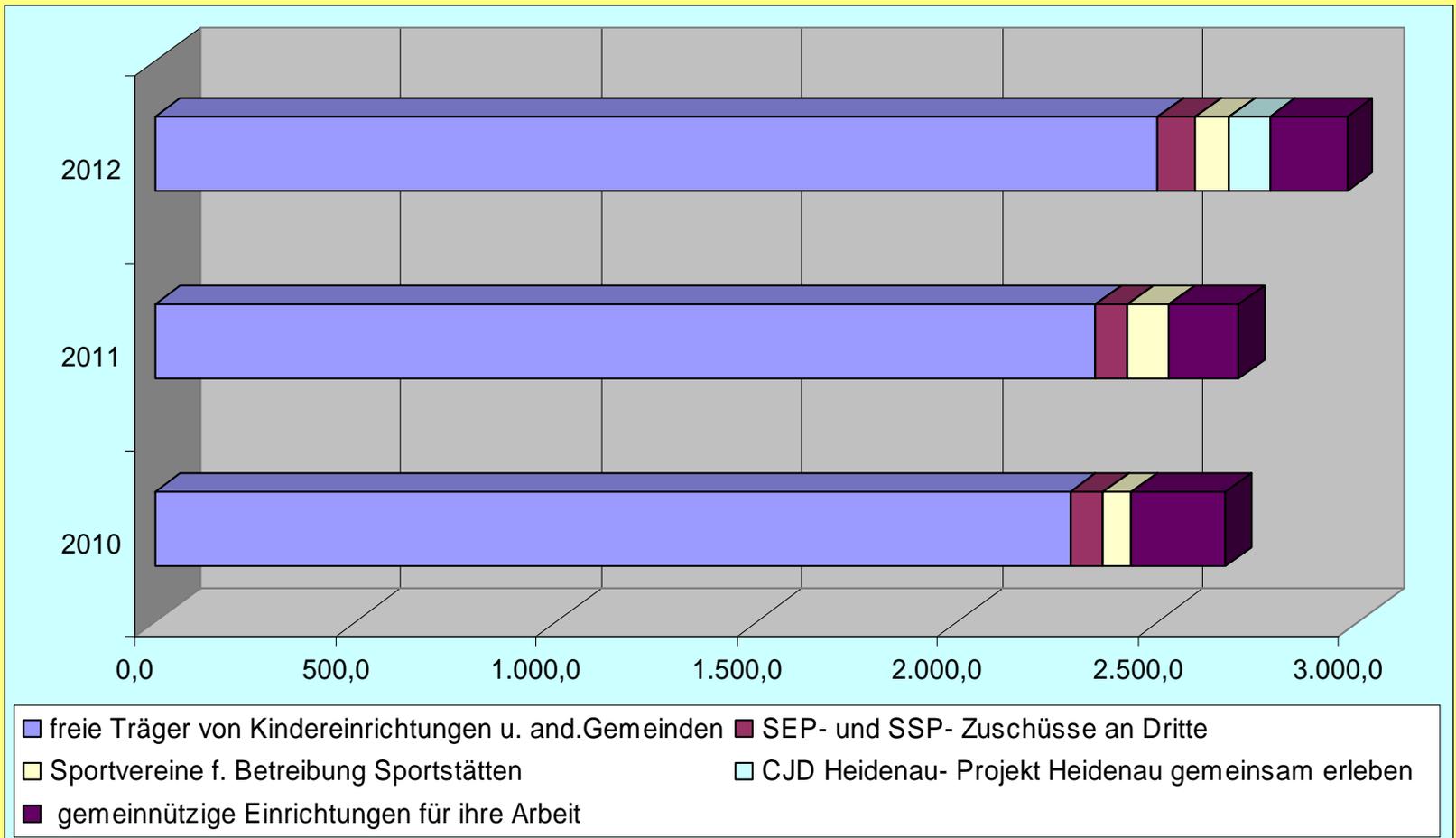
Zuwendungen an Dritte

Zuschussempfänger	JA 2010	HH-Plan 2011	HH-Plan 2012
	TEUR	TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	86,4	92,0	96,4
Kulturvereine lt. Förderrichtlinie	8,4	8,4	8,3
Sportvereine lt. Förderrichtlinie	14,9	11,0	11,0
Sportvereine f. Betreuung Sportstätten	72,2	103,9	86,0
Heimat- u. Kulturverein Heidenau e.V.	25,0	25,0	25,0
Medienverein	1,1	1,2	1,2
Tourismusverein	5,1	5,1	5,1
sonstige gemeinnützige Einrichtungen	92,7	30,7	45,8
Summe: Zuwendungen für freiwillige Aufgaben	305,9	277,3	278,8
CJD Heidenau- Projekt Heidenau gemeinsam erleben	0,0	0,0	100,7
freie Träger von Kindereinrichtungen	2.190,9	2.267,2	2.420,7
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	90,6	76,7	81,0
SEP- und SSP- Zuschüsse an Dritte	80,5	82,0	90,6
Gesamt Zuwendungen für laufende Zwecke	2.667,9	2.703,2	2.971,7



Ergebnishaushalt 2012

Zuwendungen an Dritte





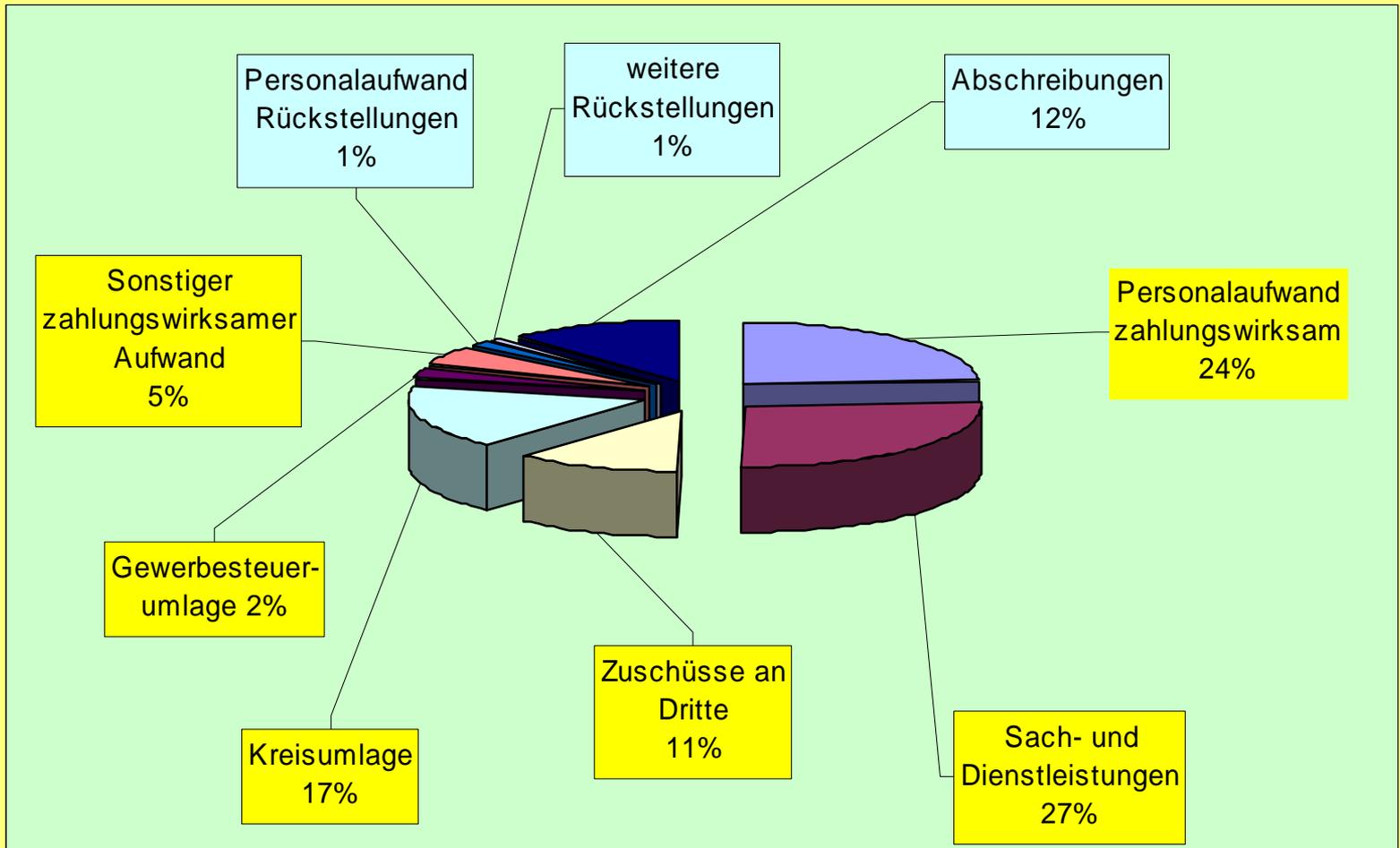
Ergebnishaushalt 2012

Netto- Abschreibungsaufwand

Abschreibungen netto	Ergebnis 2010	HH-Plan 2011	HH-Plan 2012	Diff. 2012-2010
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwand Abschreibungen	2.857,9	3.083,9	3.163,5	305,6
Erträge aus Auflösung von Zuwendungen	900,5	986,1	1.011,6	111,1
Erträge aus Auflösung von Beiträgen	328,3	359,9	337,4	9,2
Abschreibungen netto	1.629,1	1.737,9	1.814,5	185,3



Ergebnishaushalt 2012 ordentlicher Aufwand





Finanzhaushalt 2012

Finanzierungssaldo der	Ergebnis	HH-Plan	HH-Plan
	2010	2011	2012
		Einschätzg.	
		30.06.2011	
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
lfd. Verwaltungstätigkeit	2.303,7	1.160,2	1.764,3
Finanzierungstätigkeit (Teil: planmäßige Tilgung)	-760,6	-781,9	-672,6
<i>Zwischensumme</i>	1.543,1	378,3	1.091,7
Investitionstätigkeit	-1.205,7	-4.375,3	-2.146,5
<i>Zwischensumme</i>	337,4	-3.997,0	-1.054,8
Finanzierungstätigkeit (Teil: außerordentl. Kredittilgung)	0,0	0,0	-3.368,6
Zahlungsmittelbedarf	337,4	-3.997,0	-4.423,4



Ergebnishaushalt 2012

Teilergebnishaushalte

Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettoreourcenbedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	1.566,4	7.013,5	-5.447,1	-4.471,7
2	Sicherheit und Ordnung	367,4	832,4	-464,9	-473,6
3	Schulträgeraufgaben	73,6	732,2	-658,6	-670,6
4	Kultur und Wissenschaft	192,0	617,9	-425,9	-483,4
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	2.607,4	4.633,3	-2.025,8	-2.026,6
6	Gesundheit und Sport	235,5	745,5	-510,1	-525,1
7	Gestaltung der Umwelt	3.839,6	3.625,2	214,4	213,2
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	652,7	2.636,2	-1.983,5	-2.850,3
9	Wirtschaft und Tourismus	74,2	136,9	-62,7	-76,2
10	Zentrale Finanzleistungen	17.190,3	5.601,2	11.589,0	11.589,0
	Ordentliches Ergebnis	26.799,0	26.574,4	224,7	224,7



Ergebnishaushalt 2012

Teilfinanzhaushalte

Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		Summe
		lfd.Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	
		TEUR	TEUR	
1	Innere Verwaltung	-5.732,4	-1.128,5	-6.860,9
2	Sicherheit und Ordnung	-440,3	-44,4	-484,7
3	Schulträgeraufgaben	-585,6	-216,7	-802,3
4	Kultur und Wissenschaft	-326,8	-1,6	-328,4
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-2.061,1	-81,6	-2.142,7
6	Gesundheit und Sport	-309,5	-19,5	-329,0
7	Gestaltung der Umwelt	475,0	-541,5	-66,5
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-527,3	-419,4	-946,7
9	Wirtschaft und Tourismus	-21,5	-0,3	-21,8
10	Zentrale Finanzleistungen	11.293,7	307,0	11.600,7
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	1.764,3	-2.146,5	-382,2



Ergebnishaushalt 2012

Schlüsselprodukte 2012

Produkt-Nr.	Nettoressourcenbedarf	Erträge	Aufwand	Ergebnis	Nettoressourcenverbrauch
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
11.14.10	Gebäudeverwaltung	631,5	3.153,6	-2.522,1	-2.583,4
12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz	46,4	116,5	-70,1	-78,1
21.11.01	Grundschulen	18,7	187,9	-169,2	-174,2
21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"	23,9	137,2	-113,3	-115,8
21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium	29,5	176,1	-146,6	-149,6
27.20.01	Stadtbibliothek	94,0	348,3	-254,3	-254,8
36.51.01	Kindertagesstätten der Stadt	1.439,5	1.900,0	-460,5	-461,2
36.52.01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	870,4	1.909,5	-1.039,1	-1.039,1
42.10.01	Sportförderung u. eigene Sportveranstaltungen	0,0	99,3	-99,3	-99,3
53.80.01	Abwasserbeseitigung	3.719,2	3.125,3	593,9	592,7
54.10.01	Gemeindestraßen	489,0	2.387,6	-1.898,7	-2.243,7
54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen u. Plätzen	0,0	27,0	-27,0	-177,0
55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	5,7	74,6	-69,0	-319,0
	Summe	7.367,8	13.642,8	-6.275,1	-7.102,4



Investiver Haushalt 2012

Auszahlungen für	TEUR
Hochbaumaßnahmen	1.094,8
Tiefbaumaßnahmen	1.885,0
Grunderwerb	94,9
Sonstiges	903,3
Summe	3.978,0
Einzahlungen für	TEUR
investive Schlüsselzuweisung	186,8
Investitionspauschale	120,2
zweckgebundene Zuwendung	1.012,1
Beiträge	362,6
Veräußerungserlöse	149,8
Summe	1.831,5
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.146,5



Investiver Haushalt 2012

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung	Einzahlungen
		TEUR	TEUR
Rathaus (Fortführung)	Brandschutz und Sanierung	418,4	
Astrid-Lindgren-Grundschule	Erneuerung Elektroanlagen *	398,1	227,0
Pestalozzi-Gymnasium	Erneuerung Elektroanlagen *	192,0	107,4
Freiwillige Feuerwehr	Ablösung Funktechnik *	100,0	71,5
Stadtсанierung	Ausbau Robert-Koch-Straße	264,8	176,5
Ländliche Entwicklung	Umgestaltung Dorfplatz Gommern	327,0	244,2
Abwasserbeseitigung	Sanierung AK Fritz-Weber-Straße *	78,0	16,8
	Sanierung AK Geschw.-Scholl-Str. -Ri Do *	320,0	26,4
	Sanierung AK Thomas-Mann-Str. *	45,0	5,2
Verkehrsflächen (einschl. Straßenbeleuchtung)	Am Niederhof *	528,0	528,0
* Haushaltssperrvermerk: Aufhebung erfolgt durch den Bürgermeister bei Sicherstellung der Finanzierung			



Finanzhaushalt 2012

Zahlungsmittelsaldo aus	2012
laufender Verwaltungstätigkeit	1.764,3 TEUR
Finanzierungstätigkeit	-4.041,2 TEUR
Investitionstätigkeit	-2.146,5 TEUR
Zahlungsmittelbedarf 2012	-4.423,4 TEUR
ansetzbarer Bestand liquide Mittel per 31.12.2011	6.994,6 TEUR
geplanter ansetzbarer Bestand per 31.12.2012	2.571,2 TEUR



Ergebnishaushalt 2012 -2015

Mittelfristiger Ergebnishaushalt					
HH-Jahr	Erträge	Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2010	26.802,5	23.527,8	3.274,6	59,9	3.334,6
2011 *¹	24.374,2	24.359,1	15,1	66,3	81,4
2012	26.799,0	26.574,4	224,7	14,6	239,2
2013	26.210,7	25.972,5	238,2	13,4	251,6
2014	26.428,7	25.765,5	663,2	3,5	666,7
2015	26.688,1	26.382,4	305,8	51,6	357,3
Überschüsse 2012 - 2015			1.431,8		1.514,8



Ergebnishaushalt 2012 -2015

Erträge	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan
	2012	2013	2014	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	1.521,3	1.551,3	1.582,3	1.614,3
Gewerbesteuer	7.863,0	8.119,0	8.314,0	8.489,0
Anteil Einkommenssteuer	2.567,5	2.685,6	2.760,8	2.821,5
Anteil Umsatzsteuer	645,4	662,2	680,1	697,8
Hunde- und Vergnügungssteuer	62,0	62,0	62,0	62,0
Allgem. Schlüsselzuweisung	3.486,7	2.808,7	2.624,8	2.504,0
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	2.571,2	2.244,7	2.141,3	2.185,3
Auflösung von Zuwendg.	1.011,6	1.029,8	1.040,5	1.025,3
Auflösung von Beiträgen	337,4	342,1	354,5	363,8
Auflösung Sonderposten für Gebürenaussgleich	0,0	0,0	57,0	109,1
Auflösung Rückstellungen für Personal	396,5	556,7	512,1	382,9
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.950,3	3.987,8	4.037,9	4.090,1
Privatrechtliche Entgelte	781,0	780,3	780,5	780,6
Kostenerstattungen	72,8	68,8	74,8	84,8
Finanzerträge	515,1	359,2	290,6	287,2
Konzessionsabgaben	408,9	408,9	408,9	408,9
Zuschreibung Finanzvermögen	302,0	215,0	492,0	579,0
Sonst. Erträge	306,3	328,5	214,7	202,6
Ordentliche Erträge	26.799,0	26.210,7	26.428,7	26.688,1



Ergebnishaushalt 2012 -2015

Aufwendungen	HH-Plan 2012	HH-Plan 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellg.	6.396,3	6.634,9	6.746,4	6.845,7
Rückstellungen Personal	387,1	262,0	229,2	225,8
Personalaufwand	6.783,5	6.896,9	6.975,6	7.071,5
Unterhaltg. Grundstücke, baul. Anl.	1.083,8	448,6	348,9	650,1
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.086,9	1.018,4	932,4	920,4
Unterhaltg. Geräte, Ausstattungen	257,3	252,0	244,2	245,6
Mieten und Pachten	161,4	161,5	161,5	161,5
Kosten Heizung	346,5	363,6	376,5	395,0
Kosten Strom	301,0	305,9	309,9	317,1
Kosten Wasser/ Abwasser	1.039,5	1.041,2	1.043,0	1.044,7
Kosten Reinigung	257,0	260,8	257,5	261,4
Abwassereinleitentgelt	1.496,2	1.520,8	1.553,8	1.577,2
weit. Aufwand Sach-u. Dienstleistg.	956,3	940,1	849,7	910,8
planmäßige Abschreibungen	3.163,5	3.322,0	3.419,6	3.443,9
Gebührenaussgleich	40,1	16,3	0,0	0,0
Zuwendungen f. lfd. Zwecke	2.971,7	3.059,2	2.945,3	2.976,0
Gewerbesteuerumlage	647,5	668,6	684,6	699,0
Kreisumlage einschl. Rückstellung	4.661,4	4.630,7	4.700,9	4.763,9
sonstige Aufwendungen	1.320,7	1.065,9	962,1	944,2
Ordentliche Aufwendungen	26.574,3	25.972,5	25.765,5	26.382,3



Investiver Haushalt 2012 - 2015

Investiver Haushalt				
Jahr	investive Einzahlung	investive Auszahlung.	Saldo Invest.tätigk	Eigenmittel- finanzieun gs-quote
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2012	1.831,5	3.978,0	-2.146,5	54,0%
2013	1.517,2	4.669,6	-3.152,4	67,5%
2014	1.404,3	2.738,0	-1.333,8	48,7%
2015	937,1	2.386,9	-1.449,8	60,7%
Summe	5.690,1	13.772,5	-8.082,5	58,7%

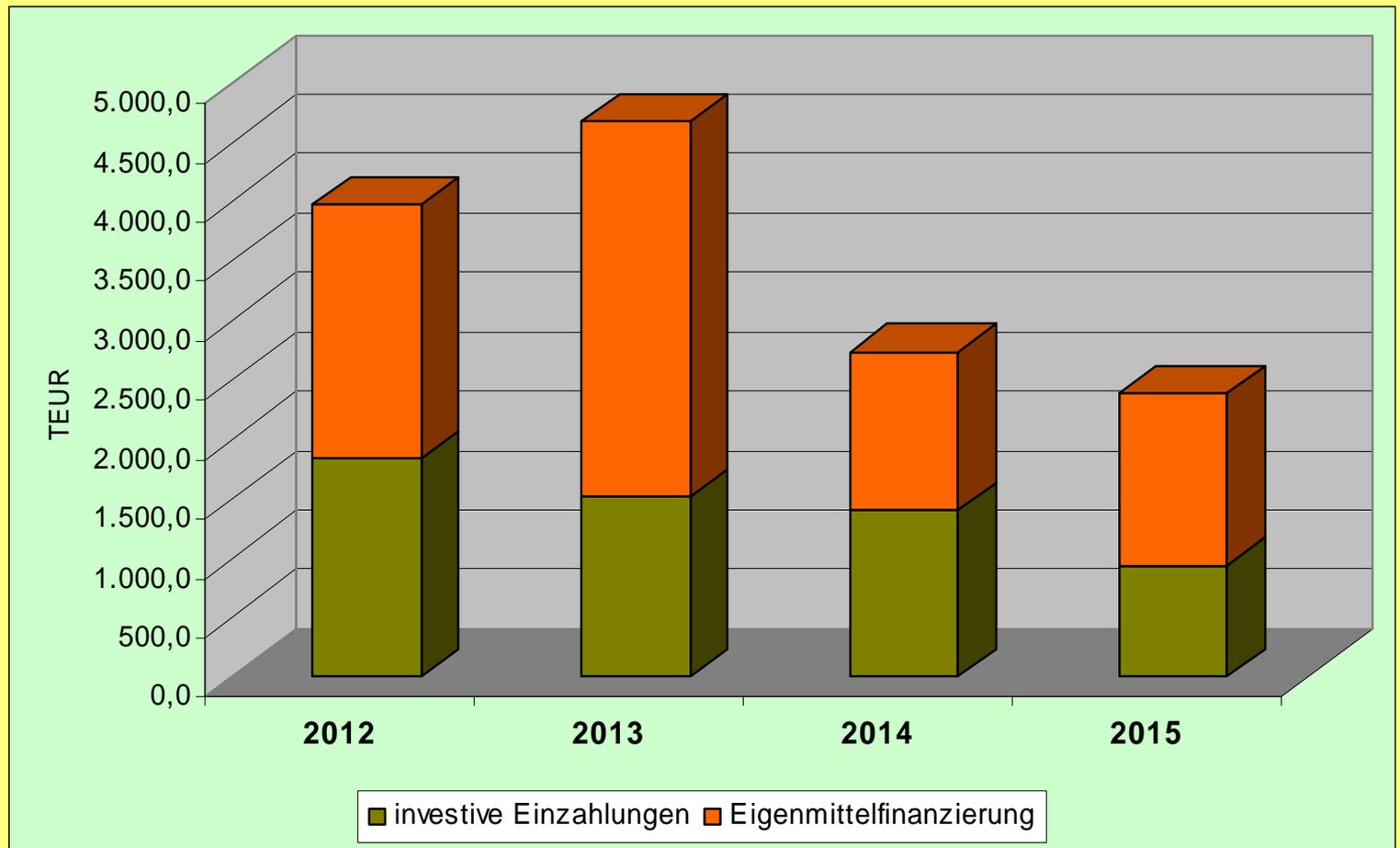


Investiver Haushalt 2012 -2015

Investive Einzahlungen					
HHJ	investive Schl.zuweisg.	zweckgeb. Zuweisungen	Beiträge	Veräußerungs einnahmen	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2012	307,0	1.012,1	362,6	149,8	1.831,50
2013	161,0	838,5	375,5	142,2	1.517,20
2014	150,4	674,6	520,0	59,3	1.404,30
2015	143,5	208,7	300,1	284,8	937,10
Summe	761,9	2.733,9	1.558,2	636,1	5.690,1
%-Anteil	12,8	61,4	9,3	16,6	100
* 2012 einschl. 120,2 TEUR Investitionspauschale					



Investiver Haushalt 2012 - 2015





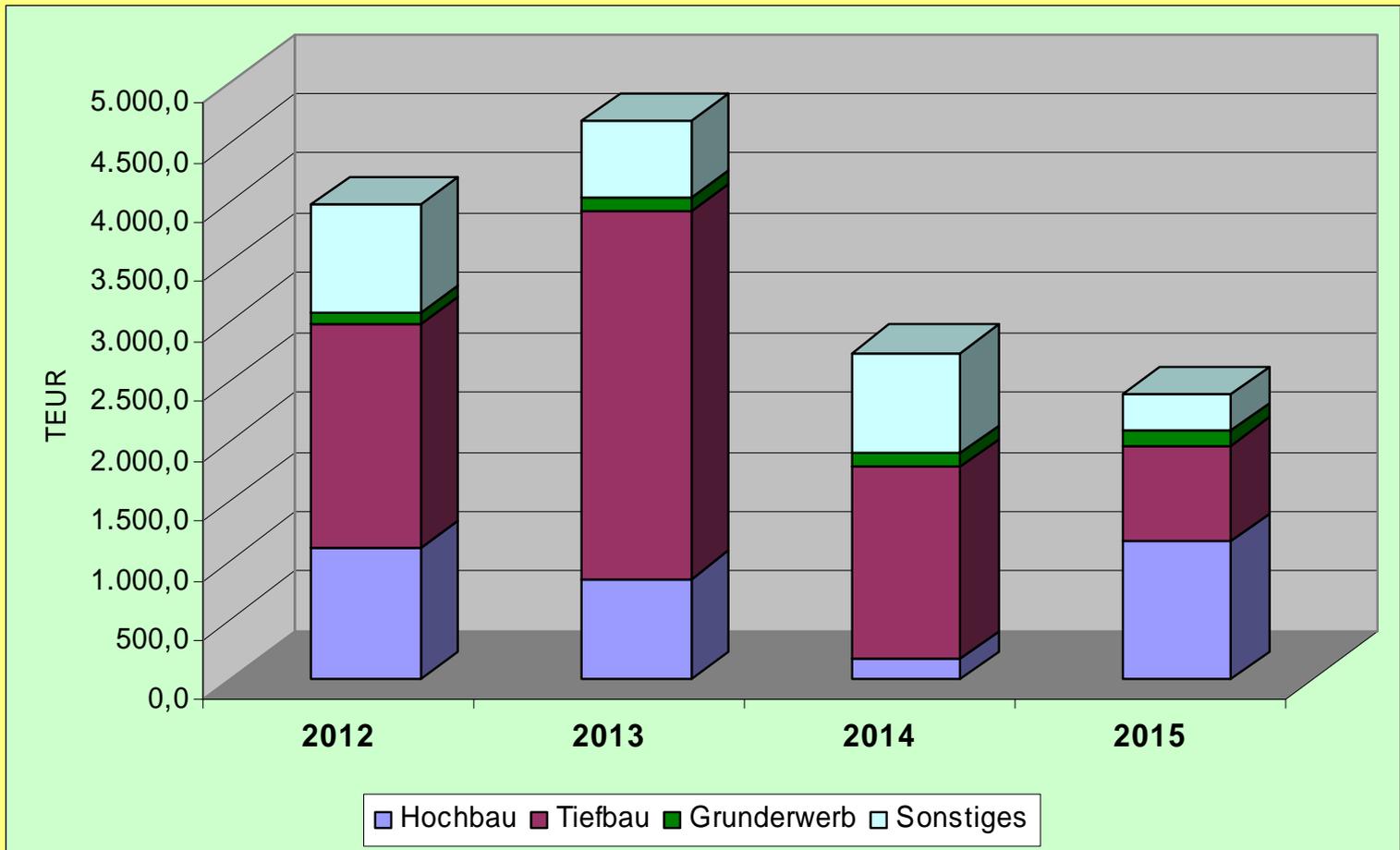
Investiver Haushalt 2012 -2015

Investive Auszahlungen					
Jahr	Baumaßnahmen		Grund- erwerb	Sonstiges	Gesamt
	Hochbau	Tiefbau			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2012	1.094,8	1.885,0	94,9	903,3	3.978,0
2013	844,1	3.079,4	116,9	629,2	4.669,6
2014	172,5	1.605,4	116,7	843,4	2.738,0
2015	1.153,2	805,8	128,2	299,7	2.386,9
Summe	3.264,6	7.375,6	456,7	2.675,6	13.772,5
%-Anteil	23,7	53,6	3,3	19,4	100,0



Investiver Haushalt 2012 -2015

Investive Auszahlungen





Investiver Haushalt 2012 - 2015

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung	Ausführung ²
		TEUR	Jahr
Astrid-Lindgren-Grundschule	Anbau Aufzug	339,0	2013
Pestalozzi-Gymnasium	Erneuerung Sanitäranlagen	315,8	2015
	Erneuerung Pausenhof	80,0	2014
	Sanierung Keller	761,5	2015
	Dacherneuerung	273,0	2013
Kita "Wurzelzwerge"	Fenstererneuerung	186,0	2013
Sporthalle Mügeln	Erneuerung Elektroanlagen	113,4	2014
FFW	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug	300,0	2014
Stadtsanierung	Ausbau Ringstraße	360,1	2013
Erschließung Wohngebiete	Wohngebiet Am Mühlgraben	272,3	2014/2015
Abwasserbeseitigung	Neubau AK Kirchweg/Am Frühlingstor	815,0	2014
	Neubau AK und RWK Wölkau	352,0	2014
	Erneuerung AK Geschw.-Scholl-Str.	950,0	2013
	Sanierung Abwasserkanäle	900,0	2013- 2015
Verkehrsflächen (einschl. Straßenbeleuchtung)	Dresdner Str. (Zschierener Str. → Friedenststr.)	695,0	2013
	Geschwister-Scholl-Str. (B 172 → Pirnaer Str.)	409,0	2013
	Parkstr. (Pechhüttenstr. → Neubauernweg)	337,8	2013
Allgem. Verwaltung/ ADV	ADV-Technik/ -Software	659,4	2012- 2015
Bauhof	Ersatz Technik (Fahrzeuge)	217,0	2012- 2015

2) angegeben ist das Jahr, in dem der Hauptanteil der Maßnahme realisiert wird



Finanzhaushalt 2012

Zahlungsmittelsaldo				
HH-Jahr	lfd.Verwaltungs- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Zahlungs- mittelbedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2011 *	1.160,2	-781,9	-4.375,3	-3.997,0
2012	1.335,4	-4.041,2	-2.000,7	-4.706,5
2013	1.145,9	-564,7	-3.416,8	-2.835,6
2014	1.377,1	-440,8	-2.633,4	-1.697,1
2015	1.143,1	-405,6	-807,8	-70,3
Summe 2012 - 2015	5.001,5	-5.452,3	-8.858,7	-9.309,5
* → Einschätzung 30.06.				

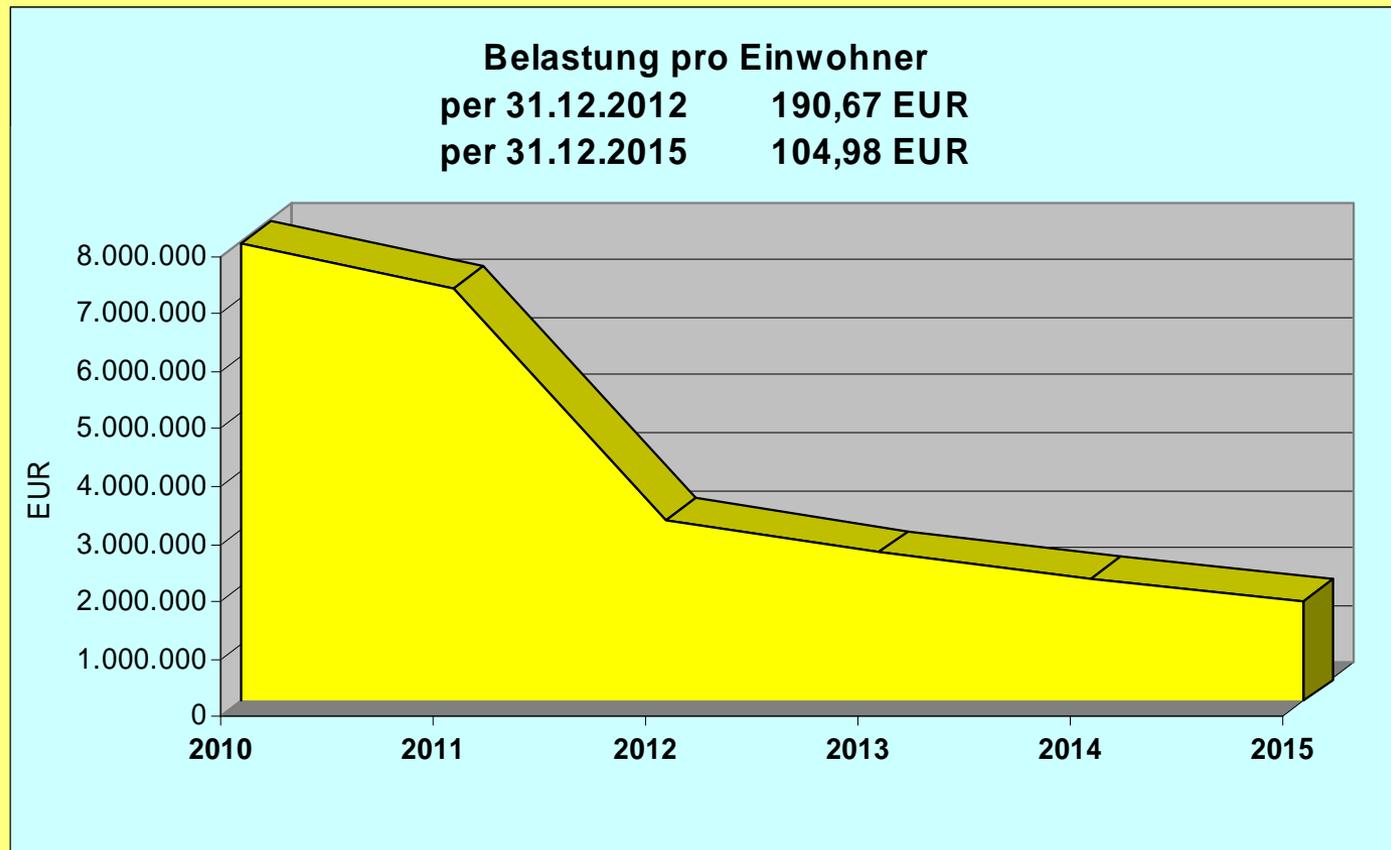


Finanzhaushalt 2012 – 2015

Liquiditätsplanung 2012 bis 2015	
Position	TEUR
Bestand an liquiden Mitteln per 31.12.2010	11.472,3
Zahlungsmittelbedarf 2011 gem. Einschätzung	-2.024,2
vorauss. Stand am 31.12.2011	9.448,1
Zahlungsmittelbedarf für Haushaltsausgabereste	-1.307,0
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
abzüglich Rückstellungen, die für bereits abgerechnete Leistungen eine Zahlungsverpflichtung bewirken können	-299,0
ansetzbarer Bestand liquide Mittel per 31.12.2011	6.994,6
Zahlungsmittelbedarf 2012	-4.423,4
erwarteter Bestand liquide Mittel per 31.12.2012	2.571,2
Zahlungsmittelbedarf 2013	-2.145,3
Zahlungsmittelbedarf 2014	57,3
Zahlungsmittelbedarf 2015	-358,9
erwarteter Bestand liquide Mittel per 31.12.2015	124,3



Verbindlichkeiten aus Krediten





Wie gesetzmäßig ist dieser Haushaltsentwurf ?

- Ausgeglicherer Ergebnishaushalt →
in ordentlichen Erträgen und Aufwendungen leichte
Überschüsse
2012: 224,7 TEUR
2013: 238,2 TEUR
2014: 663,2 TEUR
2015: 305,8 TEUR
- Keine Überschussrücklagen notwendig einzusetzen,
mit dem Jahresabschluss 2010 aber vorhanden



Wie gesetzmäßig ist dieser Haushaltsentwurf ?

- Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit höher als Höhe der ordentliche Kredittilgung,
2012: um 1.091,7 TEUR
2013: um 1.007,1 TEUR
2014: um 1.391,0 TEUR
2015: um 1.090,9 TEUR = positiv !!!
- Diese Überdeckung sind die Eigenmittel für die Investitionsmaßnahmen und bestimmen i. V. mit dem Einsatz der Liquiditätsreserve ihren Umfang
- Die Liquiditätsreserve wird mittelfristig aufgebraucht.



Wie gesetzmäßig ist dieser Haushaltsentwurf ?

Der Haushaltsplan 2012 muss nicht auf die Übergangsvorschriften zurückgreifen, er entspricht den rechtlichen Anforderungen nach doppelten Bedingungen !!!

Der Haushaltsplan 2012 ist rechtmäßig und genehmigungsfrei!!!



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !**

**Christine Augustin
Kämmerin**