

**Beratungsvorlage**

**Haushalt**

**2012**

## Gesamtergebnis Haushalt 2012 mit Finanzplanung

<b>Finanzhaushalt</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	28.221.600	27.823.400	31.445.000	32.034.100	32.755.000
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	32.020.100	33.586.100	33.741.800	34.546.910	34.544.100
<b>Saldo</b>	<b>-3.798.500</b>	<b>-5.762.700</b>	<b>-2.296.800</b>	<b>-2.512.810</b>	<b>-1.789.100</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	6.016.100	3.253.400	2.173.000	930.800	904.800
Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.951.900	6.954.800	3.057.600	1.977.200	1.694.700
<b>Saldo</b>	<b>-1.935.800</b>	<b>-3.701.400</b>	<b>-884.600</b>	<b>-1.046.400</b>	<b>-789.900</b>
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	1.025.700	3.701.400	0	0	0
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	590.500	538.300	603.900	618.800	618.800
<b>Saldo</b>	<b>435.200</b>	<b>3.163.100</b>	<b>-603.900</b>	<b>-618.800</b>	<b>-618.800</b>
Einzahlungen	35.263.400	34.778.200	33.618.000	32.964.900	33.659.800
Auszahlungen	40.562.500	41.079.200	37.403.300	37.142.910	36.857.600
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-5.299.100</b>	<b>-6.301.000</b>	<b>-3.785.300</b>	<b>-4.178.010</b>	<b>-3.197.800</b>

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Erträge	28.990.500	28.861.800	32.466.200	33.010.400	33.727.700
Aufwendungen	33.705.300	35.651.000	36.088.500	36.836.810	36.683.900
<b>Saldo</b>	<b>-4.714.800</b>	<b>-6.789.200</b>	<b>-3.622.300</b>	<b>-3.826.410</b>	<b>-2.956.200</b>

Stand: 03.02.2012