

Haushaltsplan 2010 (Stand 11.02.2010)



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.315.357	32.996.700	31.547.100	32.441.000	33.638.000	34.692.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.562.947	13.371.293	14.317.948	12.850.873	13.106.873	13.566.873
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	258.233	529.400	193.100	186.300	186.300	186.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.677.439	5.564.510	5.506.800	5.540.300	5.640.800	5.640.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.880	874.750	874.400	873.700	873.700	873.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.785.746	1.628.700	2.195.200	1.683.500	1.683.500	1.683.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.946.259	2.605.834	2.429.952	2.431.627	2.431.627	2.432.827
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.045.383	899.000	1.170.600	1.218.600	1.218.500	1.318.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	60.517.242	58.470.187	58.235.100	57.225.900	58.779.300	60.394.900
10	- Personalauszahlungen	-10.848.959	-11.465.000	-11.502.000	-11.626.300	-11.751.800	-11.878.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.154.590	-1.240.000	-1.280.000	-1.292.800	-1.305.700	-1.318.800
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.327.864	-12.936.049	-11.541.035	-10.811.585	-10.706.085	-10.848.795
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.478.974	-1.673.809	-1.590.000	-1.790.000	-1.810.000	-1.885.000
14	- Transferauszahlungen	-25.198.841	-26.893.270	-27.876.790	-28.094.090	-28.402.090	-28.673.490
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.105.492	-5.398.569	-5.747.675	-5.402.025	-5.382.025	-5.382.815
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-55.114.719	-59.606.698	-59.537.500	-59.016.800	-59.357.700	-59.987.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.402.523	-1.136.511	-1.302.400	-1.790.900	-578.400	407.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.421.898	2.355.500	5.681.225	4.079.450	2.874.400	3.074.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.061.676	681.450	528.975	256.450	356.500	456.500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	878	122.700	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	149.163	259.600	241.900	299.500	430.400	122.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	64.091	54.800	54.200	53.000	52.500	52.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.697.707	3.474.050	6.506.300	4.688.400	3.713.800	3.704.900
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-88.450	-437.500	-206.500	-249.000	-249.000	-299.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.321.905	-1.684.420	-3.496.100	-2.306.200	-1.881.000	-1.682.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.016.437	-1.842.416	-1.179.090	-2.183.300	-1.457.000	-1.208.600
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-553.300	-1.913.210	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.030.989	-574.664	-4.684.700	-3.159.200	-235.100	-3.244.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.457.782	-5.092.299	-11.479.600	-7.897.700	-3.822.100	-6.434.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	239.925	-1.618.249	-4.973.300	-3.209.300	-108.300	-2.729.900

Haushaltsplan 2010 (Stand 11.02.2010)



Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	5.642.448	-2.754.760	-6.275.700	-5.000.200	-686.700	-2.322.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	748.000	490.650	4.973.300	3.209.300	108.300	2.729.900
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	5.500.000	1.346.900	2.252.400	2.785.900	1.603.400	662.600
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.061.736	-910.000	-950.000	-995.000	-1.025.000	-1.070.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-8.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.813.736	927.550	6.275.700	5.000.200	686.700	2.322.500
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	828.712	-1.827.210	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-527.763	313.046	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	1.952.317	-313.046	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	2.253.266	-1.827.210	0	0	0	0