

# Haushaltsplan 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>60.517.242</b>	<b>58.470.187</b>	<b>58.235.100</b>	<b>57.225.900</b>	<b>58.779.300</b>	<b>60.394.900</b>
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	-11.526.035	-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	-5.726.675	-5.391.025	-5.371.025	-5.371.815
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-55.114.719</b>	<b>-59.606.698</b>	<b>-59.501.500</b>	<b>-59.005.800</b>	<b>-59.346.700</b>	<b>-59.976.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>5.402.523</b>	<b>-1.136.511</b>	<b>-1.266.400</b>	<b>-1.779.900</b>	<b>-567.400</b>	<b>418.400</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.421.898	2.355.500	5.885.125	4.102.450	2.851.000	3.132.900
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	514.900	122.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	64.091	54.800	54.200	53.000	52.500	52.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.697.707</b>	<b>3.474.050</b>	<b>6.710.200</b>	<b>4.711.400</b>	<b>3.774.900</b>	<b>3.763.400</b>
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	-3.708.100	-2.399.200	-1.881.000	-1.682.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.016.437	-1.842.416	-1.105.890	-2.130.300	-1.352.400	-1.273.600
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.457.782</b>	<b>-5.092.299</b>	<b>-11.618.400</b>	<b>-7.937.700</b>	<b>-3.717.500</b>	<b>-6.499.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>239.925</b>	<b>-1.618.249</b>	<b>-4.908.200</b>	<b>-3.226.300</b>	<b>57.400</b>	<b>-2.736.400</b>

# Haushaltsplan 2010



## Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>5.642.448</b>	<b>-2.754.760</b>	<b>-6.174.600</b>	<b>-5.006.200</b>	<b>-510.000</b>	<b>-2.318.000</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	748.000	490.650	4.908.200	3.226.300	0	2.736.400
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	5.500.000	1.346.900	2.216.400	2.774.900	1.535.000	651.600
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
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.813.736</b>	<b>927.550</b>	<b>6.174.600</b>	<b>5.006.200</b>	<b>510.000</b>	<b>2.318.000</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>828.712</b>	<b>-1.827.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-527.763	313.046	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	1.952.317	-350.630	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>-382.840</b>	<b>-1.827.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>