

Haushaltsplan 2010

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2008 – Euro –	Ansatz 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-13.515.500	-12.981.100	-13.364.400	-14.014.800	-14.399.600
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-3.763.500	-4.219.573	-5.011.750	-5.016.750	-5.021.750
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.110.665	-1.550.229	-1.545.965	-1.545.965	-1.545.965
04. sonstige Transfererträge	0,00	-180.000	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.968.129	-2.933.079	-2.860.735	-2.860.735	-2.860.735
06. privatrechtliche Entgelte		-532.007	-1.406.950	-990.600	-918.600	-584.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-713.450	-684.900	-667.600	-656.600	-667.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-141.100	-55.781	-78.388	-77.977	-77.544
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen			441.000	361.000	380.000	275.000
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	-365.250	-378.100	-378.800	-378.800	-378.800
12.= Summe ordentliche Erträge	0,00	-23.289.601	-23.953.212	-24.721.738	-25.274.727	-25.446.094
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		5.802.695	6.239.076	6.434.000	6.423.000	6.400.700
14. Aufwendungen für Versorgung			6			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.714.422	5.292.817	4.466.392	4.420.072	4.454.492
16. Abschreibungen		2.079.363	2.138.046	2.138.046	2.138.046	2.138.046
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		310.000	265.000	430.200	523.200	511.600
18. Transferaufwendungen	0,00	8.121.300	8.391.745	8.759.300	8.739.300	8.759.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.235.211	1.221.349	1.223.127	1.214.427	1.218.627
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		26.610	405.173	1.270.673	1.816.682	1.963.329
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	23.289.601	23.953.212	24.721.738	25.274.727	25.446.094
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		26.610	405.173	1.270.673	1.816.682	1.963.329
22. ordentliches Ergebnis	0,00	-26.610	-405.173	-1.270.673	-1.816.682	-1.963.329
23. außerordentliche Erträge		-1.200	0			
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0				
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		1.200				
26. Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	1.200				
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		1.200				
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	-1.200	0			
28. Jahresergebnis	0,00	-27.810	-405.173	-1.270.673	-1.816.682	-1.963.329

29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	0,00	-27.810	-405.173	-1.270.673	-1.816.682	-1.963.329

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2008 – Euro –	Ansatz 2009 – Euro –	Ansatz 2010 – Euro –	Ansatz 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-13.515.500	-12.981.100	-13.364.400	-14.014.800	-14.399.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.763.500	-4.219.573	-5.011.750	-5.016.750	-5.021.750
03. sonstige Transfereinzahlungen		-180.000	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.968.129	-2.933.079	-2.860.735	-2.860.735	-2.860.735
05. privatrechtliche Entgelte		-533.207	-186.950	-3.600	-3.600	-3.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-713.450	-684.900	-667.600	-656.600	-667.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-141.100	-55.781	-78.388	-77.977	-77.544
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-505.584	-465.745	-460.700	-460.700	-460.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-22.320.470	-21.711.628	-22.631.673	-23.275.662	-23.676.029
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal		5.831.467	6.084.900	6.284.000	6.273.000	6.250.700
12. Auszahlungen für Versorgung			6			
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		5.701.822	5.292.517	4.466.392	4.420.072	4.454.492
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		310.000	265.000	430.200	523.200	511.600
15. Transferauszahlungen		8.121.300	8.391.745	8.759.300	8.739.300	8.759.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.457.988	1.305.014	1.299.027	1.290.327	1.294.527
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		21.422.577	21.339.182	21.238.919	21.245.899	21.270.619
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-897.893	-372.446	-1.392.754	-2.029.763	-2.405.410
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-288.700	-1.482.092	-77.700	-43.400	-6.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-1.502.322	-733.500	-259.000	-979.000	-199.000
21. Veräußerung von Sachvermögen		-1.282.500	-1.709.000	-1.089.300	-1.080.600	-746.700
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit		-10.000	-7.843	-8.235	-8.647	-9.079
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-3.083.522	-3.932.435	-1.404.235	-1.721.647	-961.179
Auszahlungen für						

Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.741.000	851.900	785.200	200	2.000	
26. Baumaßnahmen	6.491.577	7.399.100	2.709.100	880.000	440.000	
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	341.487	397.299	356.020	431.250	129.520	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen	323.800	280.100	118.300	59.800	59.800	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	44.600	67.000	67.000	67.000	201.000	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.942.464	8.995.399	3.985.620	1.438.250	698.320	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.858.942	5.062.964	2.581.385	-283.397	-262.859	
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.961.049	4.690.518	1.188.631	-2.313.160	-2.668.269	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-8.690.100	-5.100.000	-2.978.723			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.416.600	360.000	1.779.123	450.200	430.500	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.273.500	-4.740.000	-1.199.600	450.200	430.500	
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.687.549	-49.482	-10.969	-1.862.960	-2.237.769	
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-370.000	-419.482	-430.451	-2.293.411	
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.687.549	-419.482	-430.451	-2.293.411	-4.531.180	