

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 6



Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-15.631.589	-15.379.600	<b>-14.592.479</b>	-15.373.566	-16.239.238	-17.026.113
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.635.766	-6.225.047	<b>-6.413.039</b>	-6.019.575	-6.032.728	-6.176.498
3	+	Sonstige Transfererträge	-330	-200	<b>-200</b>	-200	-200	-200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-892.044	-1.440.884	<b>-1.567.264</b>	-1.698.666	-1.701.562	-1.700.664
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-173.314	-169.552	<b>-163.153</b>	-148.753	-148.803	-146.853
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-797.507	-841.288	<b>-768.893</b>	-758.050	-756.580	-752.620
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.243.753	-1.682.364	<b>-1.662.867</b>	-2.448.322	-1.331.480	-1.331.580
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.374.304</b>	<b>-25.738.935</b>	<b>-25.167.895</b>	<b>-26.447.132</b>	<b>-26.210.591</b>	<b>-27.134.528</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.389.888	8.032.289	<b>7.949.690</b>	7.974.611	7.818.989	7.763.634
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.789					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422.253	5.549.705	<b>5.359.908</b>	6.004.273	4.909.473	4.903.049
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.194	2.498.450	<b>3.072.972</b>	2.955.896	2.868.431	2.857.586
15	-	Transferaufwendungen	10.644.874	11.273.736	<b>11.513.498</b>	11.607.811	12.192.941	13.061.591
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343.958	1.211.496	<b>1.186.726</b>	1.167.201	1.109.474	1.071.345
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.856.956</b>	<b>28.565.676</b>	<b>29.082.794</b>	<b>29.709.792</b>	<b>28.899.308</b>	<b>29.657.205</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.517.348</b>	<b>2.826.741</b>	<b>3.914.899</b>	<b>3.262.660</b>	<b>2.688.717</b>	<b>2.522.677</b>
19	+	Finanzerträge	-550.644	-554.000	<b>-523.500</b>	-643.500	-643.500	-643.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	781.983	907.402	<b>881.000</b>	846.000	833.643	798.557
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>231.339</b>	<b>353.402</b>	<b>357.500</b>	<b>202.500</b>	<b>190.143</b>	<b>155.057</b>

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 6



<b>Gesamtergebnisplan</b>			<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Planung 2011</b>	<b>Planung 2012</b>	<b>Planung 2013</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.286.009</b>	<b>3.180.143</b>	<b>4.272.399</b>	<b>3.465.160</b>	<b>2.878.860</b>	<b>2.677.734</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.286.009</b>	<b>3.180.143</b>	<b>4.272.399</b>	<b>3.465.160</b>	<b>2.878.860</b>	<b>2.677.734</b>

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 6



Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-15.540.449	-15.379.600	<b>-14.592.479</b>	-15.373.566	-16.239.238	-17.026.113
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.558.352	-5.583.068	<b>-5.524.781</b>	-5.114.917	-5.157.847	-5.302.657
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-330	-967	<b>-200</b>	-200	-200	-200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-890.955	-907.250	<b>-1.025.980</b>	-1.155.980	-1.155.480	-1.154.580
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.642	-169.552	<b>-163.153</b>	-148.753	-148.803	-146.853
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-746.772	-841.288	<b>-768.893</b>	-758.050	-756.580	-752.620
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.468.387	-1.682.219	<b>-1.612.143</b>	-2.347.598	-1.330.756	-1.330.856
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-606.555	-554.000	<b>-523.500</b>	-643.500	-643.500	-643.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.960.442</b>	<b>-25.117.944</b>	<b>-24.211.129</b>	<b>-25.542.564</b>	<b>-25.432.404</b>	<b>-26.357.379</b>
10	-	Personalauszahlungen	6.431.818	7.581.779	<b>7.592.107</b>	7.666.669	7.699.794	7.758.811
11	-	Versorgungsauszahlungen	37.320	3.930				
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432.605	5.556.705	<b>5.359.908</b>	6.004.273	4.909.473	4.903.049
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	671.450	907.402	<b>881.000</b>	846.000	833.643	798.557
14	-	Transferauszahlungen	10.455.517	11.273.736	<b>11.513.498</b>	11.607.811	12.192.941	13.061.591
15	-	sonstige Auszahlungen	1.635.930	1.211.496	<b>1.186.726</b>	1.167.201	1.109.474	1.071.345
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.664.640</b>	<b>26.535.048</b>	<b>26.533.239</b>	<b>27.291.954</b>	<b>26.745.325</b>	<b>27.593.353</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>-1.295.802</b>	<b>1.417.104</b>	<b>2.322.110</b>	<b>1.749.390</b>	<b>1.312.921</b>	<b>1.235.974</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-817.599	-1.376.861	<b>-3.617.921</b>	-1.152.681	-706.030	-692.030

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 6



Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-21.443	-70.000	<b>-291.398</b>			
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-12.811	-497.223		-409.000	-264.300	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-851.853</b>	<b>-1.944.084</b>	<b>-3.909.319</b>	<b>-1.561.681</b>	<b>-970.330</b>	<b>-692.030</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	16.881	24.464	<b>24.464</b>	45.912	10.000	10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.600	1.342.746	<b>3.611.990</b>	1.207.551	148.500	55.200
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.985	504.975	<b>793.186</b>	234.000	71.500	111.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		11.000	<b>22.000</b>	22.000	22.000	22.000
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	48.590					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.657	32.911	<b>600</b>			
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>551.712</b>	<b>1.916.096</b>	<b>4.452.240</b>	<b>1.509.463</b>	<b>252.000</b>	<b>198.700</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-300.141</b>	<b>-27.988</b>	<b>542.921</b>	<b>-52.218</b>	<b>-718.330</b>	<b>-493.330</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-1.595.942</b>	<b>1.389.116</b>	<b>2.865.031</b>	<b>1.697.172</b>	<b>594.591</b>	<b>742.644</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-414.634		<b>-542.921</b>			
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	710.302	496.600	<b>530.314</b>	526.757	551.667	543.734
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>295.668</b>	<b>496.600</b>	<b>-12.607</b>	<b>526.757</b>	<b>551.667</b>	<b>543.734</b>

# Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

FB 6



Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
36	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.300.275	1.885.716	2.852.424	2.223.929	1.146.258	1.286.378
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.300.275	1.885.716	2.852.424	2.223.929	1.146.258	1.286.378