

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 6



Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Neuer Ansatz 2011	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Neuer Ansatz 2013	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-14.595.093	-14.592.479	-15.316.302		-15.316.302	-16.134.026		-16.134.026	-16.923.938		-16.923.938	-17.629.990		-17.629.990
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.679.640	-6.413.039	-5.862.744		-5.862.744	-5.960.221		-5.960.221	-5.485.814		-5.485.814	-5.572.551		-5.572.551
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.882	-200	-100		-100	-100		-100	-100		-100	-100		-100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.455.630	-1.567.264	-1.656.306		-1.656.306	-1.712.512		-1.712.512	-1.715.514		-1.715.514	-1.715.510		-1.715.510
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.884	-163.153	-161.600		-161.600	-152.550		-152.550	-152.600		-152.600	-153.000		-153.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-841.761	-768.893	-821.505		-821.505	-794.005		-794.005	-765.045		-765.045	-772.415		-772.415
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.484.482	-1.662.867	-2.402.022		-2.402.022	-1.539.367		-1.539.367	-1.623.943		-1.623.943	-1.538.651		-1.538.651
10	=	Ordentliche Erträge	-25.220.372	-25.167.895	-26.220.579		-26.220.579	-26.292.781		-26.292.781	-26.666.954		-26.666.954	-27.382.217		-27.382.217
11	-	Personalaufwendungen	7.241.489	7.949.690	8.206.538		8.206.538	8.103.276		8.103.276	8.010.742		8.010.742	8.093.251		8.093.251
12	-	Versorgungsaufwendungen	349.165		30.800		30.800	30.800		30.800	32.000		32.000	32.000		32.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745.646	5.359.908	6.579.886		6.579.886	5.483.150		5.483.150	5.325.644		5.325.644	5.329.819		5.329.819
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.335.921	3.072.972	2.991.550		2.991.550	2.889.501		2.889.501	2.928.021		2.928.021	2.940.035		2.940.035
15	-	Transferaufwendungen	11.182.084	11.513.498	11.566.133		11.566.133	12.020.145		12.020.145	12.075.194		12.075.194	12.364.750		12.364.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.088	1.186.726	1.213.956		1.213.956	1.144.841		1.144.841	1.156.966		1.156.966	1.179.921		1.179.921
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.215.392	29.082.794	30.588.863		30.588.863	29.671.713		29.671.713	29.528.567		29.528.567	29.939.776		29.939.776
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.995.020	3.914.899	4.368.284		4.368.284	3.378.932		3.378.932	2.861.613		2.861.613	2.557.559		2.557.559
19	+	Finanzerträge	-523.623	-523.500	-643.500		-643.500	-643.500		-643.500	-643.500		-643.500	-643.500		-643.500
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	843.790	881.000	969.057		969.057	857.677		857.677	814.612		814.612	778.359		778.359

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 6



Gesamtergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Neuer Ansatz 2011	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Neuer Ansatz 2013	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	320.166	357.500	325.557		325.557	214.177		214.177	171.112		171.112	134.859		134.859
22	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.315.187	4.272.399	4.693.841		4.693.841	3.593.109		3.593.109	3.032.725		3.032.725	2.692.418		2.692.418
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.284													
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.284													
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.313.903	4.272.399	4.693.841		4.693.841	3.593.109		3.593.109	3.032.725		3.032.725	2.692.418		2.692.418

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 6



Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Neuer Ansatz 2011	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Neuer Ansatz 2013	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-28.826.752	-14.592.479	-15.316.302		-15.316.302	-16.134.026		-16.134.026	-16.923.938		-16.923.938	-17.629.990		-17.629.990
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.671.625	-5.524.781	-4.974.081		-4.974.081	-5.106.665		-5.106.665	-4.632.428		-4.632.428	-4.719.251		-4.719.251
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.608	-200	-100		-100	-100		-100	-100		-100	-100		-100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.820.413	-1.025.980	-1.113.620		-1.113.620	-1.166.430		-1.166.430	-1.169.430		-1.169.430	-1.169.430		-1.169.430
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331.934	-163.153	-161.600		-161.600	-152.550		-152.550	-152.600		-152.600	-153.000		-153.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.864.671	-768.893	-821.505		-821.505	-794.005		-794.005	-765.045		-765.045	-772.415		-772.415
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.100.794	-1.612.143	-2.316.580		-2.316.580	-1.314.180		-1.314.180	-1.369.280		-1.369.280	-1.369.380		-1.369.380
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.044.095	-523.500	-643.500		-643.500	-643.500		-643.500	-643.500		-643.500	-643.500		-643.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.661.892	-24.211.129	-25.347.288		-25.347.288	-25.311.456		-25.311.456	-25.656.321		-25.656.321	-26.457.066		-26.457.066
10	-	Personalauszahlungen	13.707.302	7.592.107	7.746.680		7.746.680	7.777.904		7.777.904	7.826.086		7.826.086	7.903.251		7.903.251
11	-	Versorgungsauszahlungen	648.769		30.800		30.800	30.800		30.800	32.000		32.000	32.000		32.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301.450	5.359.908	6.579.886		6.579.886	5.483.150		5.483.150	5.325.644		5.325.644	5.329.819		5.329.819
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.399.725	881.000	969.057		969.057	857.677		857.677	814.612		814.612	778.359		778.359
14	-	Transferauszahlungen	22.282.136	11.513.498	11.566.133		11.566.133	12.020.145		12.020.145	12.075.194		12.075.194	12.364.750		12.364.750
15	-	sonstige Auszahlungen	3.124.327	1.186.726	1.213.956		1.213.956	1.144.841		1.144.841	1.156.966		1.156.966	1.179.921		1.179.921
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.463.710	26.533.239	28.106.512		28.106.512	27.314.517		27.314.517	27.230.502		27.230.502	27.588.100		27.588.100

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 6



Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Neuer Ansatz 2011	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Neuer Ansatz 2013	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.801.818	2.322.110	2.759.224		2.759.224	2.003.061		2.003.061	1.574.181		1.574.181	1.131.034		1.131.034
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.784.548	-3.617.921	-1.189.604		-1.189.604	-740.478		-740.478	-813.978		-813.978	-813.978		-813.978
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-148.620	-291.398	-1.328.375		-1.328.375	-1.250.600		-1.250.600	-712.750		-712.750	-120.000		-120.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-54.721		-800.000		-800.000	-724.300		-724.300	-460.000		-460.000	-460.000		-460.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.987.888	-3.909.319	-3.317.979		-3.317.979	-2.715.378		-2.715.378	-1.986.728		-1.986.728	-1.393.978		-1.393.978
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.165	24.464	71.046		71.046	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.635	3.611.990	2.792.871	803.000	3.595.871	848.500		848.500	830.200		830.200	1.405.000		1.405.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	449.845	793.186	174.650		174.650	210.300		210.300	433.000		433.000	230.500		230.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		22.000												
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	15.206													
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	34.507	600	248.759		248.759				40.000		40.000			

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

FB 6



Gesamtfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Neuer Ansatz 2011	Ansatz 2012	Nachtrag 2012	Neuer Ansatz 2012	Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Neuer Ansatz 2013	Ansatz 2014	Nachtrag 2014	Neuer Ansatz 2014
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.478.359	4.452.240	3.287.326	803.000	4.090.326	1.088.800		1.088.800	1.333.200		1.333.200	1.665.500		1.665.500
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-509.529	542.921	-30.653	803.000	772.347	-1.626.578		-1.626.578	-653.528		-653.528	271.522		271.522
32	=	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.292.289	2.865.031	2.728.571	803.000	3.531.571	376.483		376.483	920.653		920.653	1.402.556		1.402.556
33	-	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-2.045	-542.921		-803.000	-803.000							-271.522		-271.522
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.022.039	530.314	532.215		532.215	557.277		557.277	549.501		549.501	566.755		566.755
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.019.993	-12.607	532.215	-803.000	-270.785	557.277		557.277	549.501		549.501	295.233		295.233
36	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.312.282	2.852.424	3.260.786		3.260.786	933.760		933.760	1.470.154		1.470.154	1.697.789		1.697.789
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	3.312.282	2.852.424	3.260.786		3.260.786	933.760		933.760	1.470.154		1.470.154	1.697.789		1.697.789