

Gesamtfinanz- plan

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.105.328	-10.413.315	-10.939.181	-11.584.725	-12.099.462	-12.586.470
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.412.417	-4.936.428	-3.769.107	-2.978.406	-4.206.778	-4.231.487
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.033	-5.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-558.916	-481.513	-574.543	-582.543	-582.543	-582.543
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.188	-128.400	-116.600	-118.600	-118.600	-118.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-922.897	-993.821	-1.388.542	-1.058.126	-972.605	-996.028
7	+ Sonstige Einzahlungen	-757.804	-727.491	-734.076	-726.126	-726.730	-726.787
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-175.663	-175.823	-175.556	-175.544	-175.531	-175.519
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.065.246	-17.862.241	-17.700.055	-17.226.520	-18.884.699	-19.419.884
10	- Personalauszahlungen	4.405.407	4.493.381	3.761.053	3.767.878	3.836.936	3.916.767
11	- Versorgungsauszahlungen	249.291	238.123	232.304	241.113	248.002	254.901
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.751	3.542.865	4.372.263	4.118.346	3.982.597	3.967.893
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	612.145	614.676	587.582	610.523	623.889	637.477
14	- Transferauszahlungen	9.411.112	9.727.321	9.674.101	9.722.509	10.043.208	10.392.612
15	- sonstige Auszahlungen	1.253.850	1.255.146	1.269.124	1.082.969	1.053.844	1.069.645
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.993.556	19.871.512	19.896.427	19.543.338	19.788.476	20.239.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-71.691	2.009.271	2.196.372	2.316.818	903.777	819.411
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.135.180	-2.619.982	-2.303.336	-1.571.667	-1.722.757	-919.767

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-151.600	-130.250	-145.962	-215.250	-201.050	-5.250
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-198.000	-144.000		
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.944	-1.323	-1.237	-1.249	-1.261	-1.274
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.289.725	-2.751.555	-2.648.535	-1.932.166	-1.925.068	-926.291
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	20.118	10.000	185.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	875.258	4.176.880	2.145.555	1.395.440	1.236.250	410.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259.379	418.000	368.597	445.800	95.800	95.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.208	9.343				
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	417					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.768					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.185.147	4.614.223	2.699.152	1.851.240	1.342.050	516.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-104.578	1.862.668	50.617	-80.926	-583.018	-409.991
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-176.269	3.871.939	2.246.989	2.235.892	320.759	409.421
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-614.164	-1.863.991	-456.656	-804.632		-487.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.260.958	640.018	1.027.258	1.472.926	639.637	1.144.664

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	646.794	-1.223.973	570.602	668.294	639.637	657.164
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	470.525	2.647.966	2.817.591	2.904.186	960.396	1.066.584
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	470.525	2.647.966	2.817.591	2.904.186	960.396	1.066.584