

Gesamtfinanz- plan

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.872.974	-10.939.181	-12.188.240	-12.768.333	-13.347.546	-14.068.735
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.103.047	-3.769.107	-3.213.254	-4.034.601	-4.438.475	-4.747.115
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-9.270	-2.450	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477.406	-574.543	-576.964	-591.964	-591.964	-596.964
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.040	-116.600	-138.679	-157.721	-183.886	-185.239
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-847.292	-1.388.542	-1.133.204	-1.087.477	-955.187	-964.669
7	+ Sonstige Einzahlungen	-853.437	-734.076	-728.208	-729.077	-729.407	-730.299
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-175.443	-175.556	-176.194	-176.181	-176.169	-176.156
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.469.909	-17.700.055	-18.158.893	-19.549.504	-20.426.784	-21.473.327
10	- Personalauszahlungen	4.381.819	3.761.053	3.774.525	3.855.720	3.931.618	4.012.627
11	- Versorgungsauszahlungen	239.365	232.304	242.500	246.400	249.750	253.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851.022	4.372.263	4.623.877	4.173.620	4.289.580	4.373.479
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	592.892	587.582	632.531	636.019	629.072	628.870
14	- Transferauszahlungen	10.045.719	9.674.101	10.385.284	10.334.764	10.721.917	11.101.802
15	- sonstige Auszahlungen	1.303.886	1.269.124	1.103.786	1.023.566	1.024.225	1.002.865
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.414.704	19.896.427	20.762.503	20.270.089	20.846.162	21.372.843

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1	=						
7	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-55.205	2.196.372	2.603.610	720.585	419.378	-100.484
1	+						
8	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.690.165	-2.303.336	-1.910.084	-2.438.688	-1.456.823	-1.307.805
1	+						
9	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-7.702	-145.962	-5.250	-411.050	-5.250	-5.250
2	+						
1	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-603	-198.000	-198.000	-144.000		
2	+						
2	sonstige Investitionseinzahlungen	-3.398	-1.237	-1.249	-1.261	-1.273	-1.286
2	=						
3	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.701.867	-2.648.535	-2.114.583	-2.994.999	-1.463.346	-1.314.341
2	-						
4	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.975	185.000	115.000	10.000	10.000	10.000
2	-						
5	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.166.697	2.145.555	2.209.153	2.536.250	1.560.500	921.439
2	-						
6	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.203	368.597	309.000	475.900	123.900	118.900
2	-						
8	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-417					
2	-						
9	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.716					
3	=						
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.552.175	2.699.152	2.633.153	3.022.150	1.694.400	1.050.339
3	=						
1	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	850.308	50.617	518.570	27.151	231.054	-264.002
3	=						
2	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	795.103	2.246.989	3.122.180	747.736	650.432	-364.486

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
3 3	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-1.406.039	-456.656	-1.323.201	-17.151	-708.554	
3 4	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	640.227	1.027.258	1.463.497	653.862	1.158.889	667.065
3 5	= Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	-765.811	570.602	140.296	636.711	450.335	667.065
3 6	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	29.292	2.817.591	3.262.476	1.384.447	1.100.767	302.579
3 8	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	29.292	2.817.591	3.262.476	1.384.447	1.100.767	302.579