



Haushaltsplan 2009

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			-13.515.500	-14.202.800	-14.964.200	-15.808.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-3.763.500	-3.819.500	-3.937.500	-4.047.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.110.665	-1.106.801	-1.106.801	-1.106.801
04. sonstige Transfererträge			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-2.968.129	-2.928.419	-2.909.619	-2.889.519
06. privatrechtliche Entgelte			-532.007	-592.007	-592.007	-592.007
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-713.450	-683.950	-693.450	-683.950
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-141.100	-80.600	-60.200	-49.800
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-365.250	-368.000	-359.000	-359.000
12.= Summe ordentliche Erträge			-23.289.601	-23.962.077	-24.802.777	-25.716.277
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			5.802.695	5.884.661	5.967.871	6.052.298
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.714.422	5.321.890	5.179.566	5.145.543
16. Abschreibungen			2.079.363	2.078.612	2.078.612	2.078.612
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			310.000	304.400	300.000	296.000
18. Transferaufwendungen			8.121.300	8.329.800	8.675.300	9.042.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.235.211	1.136.476	1.143.643	1.136.813
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			26.610	906.238	1.457.785	1.964.711
21.= Summe ordentliche Aufwendungen			23.289.601	23.962.077	24.802.777	25.716.277
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			26.610	906.238	1.457.785	1.964.711
22. ordentliches Ergebnis			-26.610	-906.238	-1.457.785	-1.964.711
23. außerordentliche Erträge			-1.200	-1.900	-1.900	-1.900
24. außerordentliche Aufwendungen			0			
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			1.200	1.900	1.900	1.900
26. Summe aus Zeile 24 und 25			1.200	1.900	1.900	1.900
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			1.200	1.900	1.900	1.900
27. außerordentliches Ergebnis			-1.200	-1.900	-1.900	-1.900
28. Jahresergebnis			-27.810	-908.138	-1.459.685	-1.966.611
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis			-27.810	-908.138	-1.459.685	-1.966.611

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			-	-	-	-
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.515.500	14.202.800	14.964.200	15.808.000
03. sonstige Transfereinzahlungen			-3.763.500	-3.820.300	-3.938.300	-4.048.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
05. privatrechtliche Entgelte			-2.968.129	-2.928.419	-2.909.619	-2.889.519
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-533.207	-593.207	-593.207	-593.207
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			-713.450	-683.950	-693.450	-683.950
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände			-141.100	-80.600	-60.200	-49.800
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			-505.584	-451.984	-442.697	-442.697
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-	-	-	-
			22.320.470	22.941.260	23.781.673	24.695.173
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal			5.831.467	5.913.433	5.996.643	6.081.070
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG			5.701.822	5.321.890	5.179.566	5.145.543
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			310.000	304.400	300.000	296.000
15. Transferauszahlungen			8.121.300	8.329.800	8.675.300	9.042.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.457.988	1.220.460	1.227.340	1.220.510
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			21.422.577	21.089.983	21.378.849	21.785.423
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-897.893	-1.851.277	-2.402.824	-2.909.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-288.700	-575.900	-206.400	-6.400
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			-1.502.322	-763.501	-1.135.681	
21. Veräußerung von Sachvermögen			-1.282.500	-1.187.700	-1.156.700	-168.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit			-10.000	-13.000	-13.400	-13.800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-3.083.522	-2.540.101	-2.512.181	-188.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.741.000	844.500	647.000	20.000
26. Baumaßnahmen			6.491.577	4.842.500	1.708.000	110.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen			341.487	205.235	134.722	297.223
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen			323.800	107.800	71.800	18.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit			44.600	44.600	44.600	44.600
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			12.942.464	6.044.635	2.606.122	490.623
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			9.858.942	3.504.534	93.941	302.423
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			8.961.049	1.653.257	-2.308.883	-2.607.327
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-8.690.100	-2.036.600	-8.600	-8.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.416.600	382.800	1.716.000	364.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-7.273.500	-1.653.800	1.707.400	355.500

37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			1.687.549	-543	-601.483	-2.251.827
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			-1.700.000	-12.451	-12.994	-614.477
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			-12.451	-12.994	-614.477	-2.866.304