

**Gesamtplan  
Ergebnishaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Erster Nachtrag Euro	Veränderung Euro	Veränderung Prozent
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01. Steuern u. ähnliche Abgaben	-13.553.165,65	-12.981.100	-13.908.000	-13.908.000	0	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.275.810,11	-4.219.573	-3.114.050	-3.114.050	0	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-233.919,30	-184.500	-222.700	-222.700	0	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.869.912,47	-2.933.079	-3.048.379	-3.048.379	0	
05. privatrechtliche Entgelte	-300.049,02	-186.950	-240.356	-240.356	0	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-620.613,84	-684.900	-832.550	-832.550	0	
07. Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	-121.812,71	-55.781	-46.289	-46.289	0	
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-339,08					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-787.088,74	-465.745	-846.245	-846.245	0	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.762.710,92</b>	<b>-21.711.628</b>	<b>-22.258.569</b>	<b>-22.258.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahl. für aktives Personal	5.903.185,59	6.084.900	5.965.400	5.965.400	0	
12. Auszahlungen für Versorgung		6				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.169.263,41	5.292.517	5.691.334	5.691.334	0	
14. Zinsen und ähnl. Auszahl.	148.872,73	265.000	245.000	245.000	0	
15. Transferauszahlungen	8.424.463,56	8.391.745	8.334.850	8.334.850	0	
16. sonstige haushaltswirks.me Auszahlungen	1.436.053,30	1.305.014	1.638.146	1.638.146	0	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.081.838,59</b>	<b>21.339.182</b>	<b>21.874.730</b>	<b>21.874.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.680.872,33</b>	<b>-372.446</b>	<b>-383.839</b>	<b>-383.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-413.033,24	-1.482.092	-456.700	-1.795.100	-1.338.400	293
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.151.690,86	-733.500	-1.028.000	-1.028.000	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.573.831,40	-1.709.000	-1.274.100	-2.484.100	-1.210.000	95
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-95.365,67	-7.843	-8.235	-8.235		
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.233.921,17</b>	<b>-3.932.435</b>	<b>-2.767.035</b>	<b>-5.315.435</b>	<b>-2.548.400</b>	<b>92</b>

**Gesamthaushalt  
Finanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Erster Nachtrag Euro	Veränderung Euro	Veränderung Prozent
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.242.414,54	851.900	311.000	1.591.000	1.280.000	412
26. Baumaßnahmen	4.264.199,28	7.399.100	4.194.312	7.414.112	3.219.800	77
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.137.035,06	397.299	268.124	268.124	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			25.000	25.000	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	685.720,66	280.100	155.300	393.500	238.200	153
30. Sonstige Investitionstätigkeit		67.000	101.425	101.425	0	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.329.369,54</b>	<b>8.995.399</b>	<b>5.055.161</b>	<b>9.793.161</b>	<b>4.738.000</b>	<b>94</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.095.448,37</b>	<b>5.062.964</b>	<b>2.288.126</b>	<b>4.477.726</b>	<b>2.189.600</b>	<b>96</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.414.576,04</b>	<b>4.690.518</b>	<b>1.904.287</b>	<b>4.093.887</b>	<b>2.189.600</b>	<b>115</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-5.100.000	-3.607.110	-5.846.710	-2.239.600	62
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.315.338,89	360.000	1.702.823	1.752.823	50.000	3
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.315.338,89</b>	<b>-4.740.000</b>	<b>-1.904.287</b>	<b>-4.093.887</b>	<b>-2.189.600</b>	<b>115</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>4.729.914,93</b>	<b>-49.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-370.000	-419.482	-419.482	0	0
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.729.914,93</b>	<b>-419.482</b>	<b>-419.482</b>	<b>-419.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2011	Erster Nachtr.	Veränderung	neue Kreditaufnahme	
Gesamtbetrag Einzahlungen	28.632.714	33.420.714	4.788.000	nachr.: zusätzl. Umschuldung:	-4.503.887
Gesamtbetrag Auszahlungen	28.632.714	33.420.714	4.788.000	Kreditaufnahme lt. Ziff. 34	-1.342.823
					<b>-5.846.710</b>