

# Haushaltsplan 2010/2011

## Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.606.123.733	1.807.355.000	1.393.574.000	1.444.515.000	1.526.866.000	1.614.605.000	1.695.100.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	378.201.348	343.367.016	342.912.128	348.933.020	364.183.026	377.175.666	372.212.012
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	115.307.976	143.250.359	109.428.235	107.991.101	106.126.393	105.030.029	105.237.698
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	191.420.809	187.958.069	194.407.067	201.322.304	202.886.572	203.286.206	203.803.212
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	71.062.899	67.094.109	67.857.616	67.600.998	68.336.220	68.996.568	69.016.828
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.290.498	110.642.085	177.102.671	182.981.502	184.859.670	187.643.205	186.850.805
7 + Sonstige Einzahlungen	170.485.162	179.382.140	158.324.828	145.842.005	145.830.649	145.790.822	145.965.822
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.884.889	160.769.100	97.086.854	102.813.554	102.363.154	102.532.254	102.378.454
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.859.777.314</b>	<b>2.999.817.878</b>	<b>2.540.693.399</b>	<b>2.601.999.483</b>	<b>2.701.451.684</b>	<b>2.805.059.750</b>	<b>2.880.564.831</b>
10 - Personalauszahlungen	574.459.804	670.687.791	686.201.148	691.926.326	698.658.694	706.146.240	706.146.240
11 - Versorgungsauszahlungen	69.516.379	73.011.000	75.800.000	76.800.000	78.300.000	80.800.000	80.800.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.183.128	367.331.626	390.475.863	406.480.682	401.532.954	399.207.113	391.559.772
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.975.632	149.027.812	134.972.962	138.411.062	138.974.962	143.281.462	146.828.762
14 - Transferauszahlungen	923.225.428	1.421.398.570	940.877.527	931.759.366	947.643.700	978.010.562	989.116.042
15 - Sonstige Auszahlungen	648.573.910	337.853.301	676.858.743	661.779.866	666.860.692	667.175.241	668.309.306
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.655.934.282</b>	<b>3.019.310.100</b>	<b>2.905.186.243</b>	<b>2.907.157.302</b>	<b>2.931.971.001</b>	<b>2.974.620.618</b>	<b>2.982.760.122</b>
<b>17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>203.843.032</b>	<b>-19.492.222</b>	<b>-364.492.844</b>	<b>-305.157.819</b>	<b>-230.519.317</b>	<b>-169.560.868</b>	<b>-102.195.291</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.014.203	84.670.469	94.817.102	87.296.102	97.236.052	84.093.702	60.999.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sacha	36.517.301	59.601.000	42.183.340	33.570.800	33.570.800	33.570.800	32.547.800
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz	9.915.000	5.000.000	12.610.000	12.610.000	12.610.000	12.610.000	12.610.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.192.779	6.093.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	12.319.519	7.046.000	15.833.400	8.195.400	8.214.400	8.328.400	8.307.400
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.958.802</b>	<b>162.410.469</b>	<b>168.943.842</b>	<b>145.172.302</b>	<b>155.131.252</b>	<b>142.102.902</b>	<b>117.965.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	37.730.367	43.025.000	38.624.000	35.174.000	32.894.000	32.534.000	32.534.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.032.311	128.567.069	103.379.845	107.767.402	117.559.869	112.466.569	90.178.336
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev	22.658.803	38.190.964	62.227.602	41.532.183	40.937.733	45.530.100	35.510.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.546.692	5.000.000	20.388.580	19.267.000	20.117.000	20.408.000	20.877.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.163.794	57.960.000	19.647.000	19.127.000	17.930.000	14.949.000	14.147.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	1.038.108	0	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>179.170.075</b>	<b>272.743.033</b>	<b>244.332.027</b>	<b>222.942.585</b>	<b>229.513.602</b>	<b>225.962.669</b>	<b>193.321.536</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-31.211.273</b>	<b>-110.332.564</b>	<b>-75.388.185</b>	<b>-77.770.283</b>	<b>-74.382.350</b>	<b>-83.859.767</b>	<b>-75.356.536</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>172.631.759</b>	<b>-129.824.786</b>	<b>-439.881.029</b>	<b>-382.928.102</b>	<b>-304.901.667</b>	<b>-253.420.635</b>	<b>-177.551.827</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	387.490.866	511.285.564	426.288.185	428.670.283	475.282.350	434.759.767	426.256.536
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	418.312.276	490.335.000	447.511.000	440.997.000	493.362.000	443.274.000	445.263.000
<b>35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-30.821.410</b>	<b>20.950.564</b>	<b>-21.222.815</b>	<b>-12.326.717</b>	<b>-18.079.650</b>	<b>-8.514.233</b>	<b>-19.006.464</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)</b>	<b>141.810.349</b>	<b>-108.874.222</b>	<b>-461.103.844</b>	<b>-395.254.819</b>	<b>-322.981.317</b>	<b>-261.934.868</b>	<b>-196.558.291</b>
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
<b>38 = Liquide Mittel (36 und 37)</b>	<b>141.810.349</b>	<b>-108.874.222</b>	<b>-461.103.844</b>	<b>-395.254.819</b>	<b>-322.981.317</b>	<b>-261.934.868</b>	<b>-196.558.291</b>