

E 28/02/13

hier: die Anlage zur
kommenden Ortsratssitzung
(TOP Haushalt 2013)

Herrn/Frau Ortsvorsteher(in)	326
Wolfgang Sauer	
Maria Greuter	III-Haushalt 2013
Helma Kuhn-Theis	Herr Diedrich
Franz-Josef Müller	
Ingrid Wilkin	2.12
+ alle Ortsratsmitglieder	08.02.2013

Haushalt der Gemeinde Weiskirchen für das Haushaltsjahr 2013

Sehr geehrte(r) Frau/Herr ...

als Anlage beigefügt erhalten Sie den Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013, den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie eine Liste der geplanten Investitionen 2013 und das Investitionsprogramm. Aus dem Investitionsprogramm sind die geplanten mittelfristigen Investitionen bis zum Jahr 2016 zu ersehen.

Weiterhin ist ein Entwurf des Haushaltssanierungsplanes 2013 beigefügt, in dem die Maßnahmen bis einschließlich 2016 aufgeführt sind.

Die erste Haushaltsberatung im Hauptausschuss erfolgt am 14.03.2013. Sollte es danach noch Beratungsbedarf geben, ist für den 21.03.2013 eine zusätzliche Hauptausschusssitzung vorgesehen. Die Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes durch den Gemeinderat ist für die Sitzung am 18.04.2013 vorgesehen.

Da der Ortsrat gem. § 73 Abs. 2 Nr. 1 und 3 Kommunalselfbstverwaltungsgesetz bei Verabschiedung des Haushaltsplanes zu hören ist, bitte ich Sie, den Tagesordnungspunkt „Stellungnahme des Ortsrates zum Haushalt 2013“ in die Tagesordnung der nächsten Ortsratssitzung Ihres Ortsteils aufzunehmen. Die erforderliche Beschlussfassung bitte ich möglichst schon bis zur Sitzung des Hauptausschusses am 14.03.2013 herbeizuführen.

Sofern Ihrerseits Bedarf an weiteren Informationen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan besteht, bitte ich Sie, meinen o.a. Mitarbeiter anzusprechen bzw. zur Sitzung Ihres Ortsrates einzuladen. Er wird Ihnen dann detaillierte Informationen zur Defizitsituation der Gemeinde und zum Haushalt allgemein geben können. Bitte informieren Sie in diesem Fall den Sachbearbeiter rechtzeitig, damit dieser entsprechend disponieren kann.

*Mit freundlichen Grüßen
Der Bürgermeister
Im Auftrag*

Anlagen

Haushaltssatzung

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Liste der im Finanzplan 2013 veranschlagten Investitionen und deren Finanzierung

Investitionsprogramm 2013 bis 2016

Haushaltssanierungsplan

Finanzhaushalt 2013 - mit Finanzierung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag Verwaltungsvorschlag	Finanzierung durch				Kreditbedarf
			Zuschüsse Land	Treuhandkonto	Ausbaubeiträge	Verkaufserlöse	
1	Anschaffung von Software	10.000,00 €					10.000,00 €
2	EDV-Ersatzbeschaffungen	6.000,00 €					6.000,00 €
3	Bewegliches Anlagevermögen 150 € - 1000 € Rathaus	2.000,00 €					2.000,00 €
4	Bewegliches Anlagevermögen 150 € - 1000 € Feuerwehr	5.852,00 €					5.852,00 €
5	Bewegliches Anlagevermögen 150 € - 1000 € Bauhof	3.000,00 €					3.000,00 €
6	Bewegliches Anlagevermögen über 1000 € Bauhof	10.000,00 €					10.000,00 €
7	Verkauf/Erwerb von Grundstücken	0,00 €				23.000,00 €	-23.000,00 €
8	3. Erweiterung Gewerbegebiet Weiskirchen	148.000,00 €					148.000,00 €
9	Dorferneuerung Konfeld	143.500,00 €	48.500,00 €		49.500,00 €		45.500,00 €
10	Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Thailen	14.000,00 €	4.200,00 €				9.800,00 €
11	Anlegung Grabfelder Friedhof Konfeld	5.000,00 €					5.000,00 €
12	Anlegung Grabfelder Friedhof Rappweiler	5.000,00 €					5.000,00 €
13	Anlegung Grabfelder Friedhof Thailen	5.000,00 €					5.000,00 €
14	Anlegung Grabfelder Friedhof Weiskirchen	5.000,00 €					5.000,00 €
15	Infrastruktur Hochseilgarten (Nachfinanzierung)	25.000,00 €	17.500,00 €				7.500,00 €
	Summe:	387.352,00 €	70.200,00 €	0,00 €	49.500,00 €	23.000,00 €	244.652,00 €

Rentierliche Maßnahmen, für die eine Sondergenehmigung in Aussicht gestellt ist:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag Verwaltungsvorschlag	Finanzierung durch				Kreditbedarf
			Zuschüsse Land	Treuhandkonto	Ausbaubeiträge	Verkaufserlöse	
R1	Energetische Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Thailen	28.000,00 €	11.000,00 €				17.000,00 € **
R2	Umsetzung energieeffiziente Straßenbeleuchtung	110.000,00 €	27.500,00 €				82.500,00 € **

** ob für diese Maßnahmen eine Sondergenehmigung als rentierliche Maßnahmen erteilt wird, steht noch nicht fest. Sollte dies nach dem Beschluss der Haushaltssatzung der Fall sein, können diese Maßnahmen in Wege einer Nachtragshaushaltssatzung umgesetzt werden.

Investitionsprogramm 2013 bis 2016 (Verwaltungsvorschlag)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013			2014			2015			2016		
		Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenmittel
1	Anschaffung von Software	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
2	EDV-Ersatzbeschaffungen	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
3	Bewegliches Anlagevermögen 150 € - 1000 € Rathaus	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
4	Bewegliches Anlagevermögen 150 € - 1000 € Feuerwehr	5.852,00 €	0,00 €	5.852,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Bewegliches Anlagevermögen 150 € - 1000 € Bauhof	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
6	Bewegliches Anlagevermögen über 1000 € Bauhof	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verkauf/Erwerb von Grundstücken	0,00 €	23.000,00 €	-23.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	3. Erweiterung Gewerbegebiet Weiskirchen	148.000,00 €	0,00 €	148.000,00 €	148.000,00 €	0,00 €	148.000,00 €	148.000,00 €	0,00 €	148.000,00 €	148.000,00 €	0,00 €	148.000,00 €
9	Dorferneuerung Konfeld	143.500,00 €	98.000,00 €	45.500,00 €	143.500,00 €	98.000,00 €	45.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Thailen	14.000,00 €	4.200,00 €	9.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Friedhof Konfeld	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Friedhof Rappweiler	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	Friedhof Thailen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Friedhof Weiskirchen	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Infrastruktur Hochseilgarten (Nachfinanzierung)	25.000,00 €	17.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	Bewegliches Anlagevermögen > 1000 € Feuerwehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
18	Dorferneuerung Weierweiler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.500,00 €	31.750,00 €	43.750,00 €	75.500,00 €	31.750,00 €	43.750,00 €
19	Ortskernsanierung Rappweiler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
20	Straßenerneuerung Im Hänfert	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.750,00 €	75.500,00 €	18.250,00 €	281.250,00 €	226.500,00 €	54.750,00 €
		387.352,00 €	142.700,00 €	244.652,00 €	347.500,00 €	98.000,00 €	249.500,00 €	376.250,00 €	107.250,00 €	269.000,00 €	555.750,00 €	258.250,00 €	297.500,00 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Weiskirchen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalelbtverwaltungsgesetzes - KSVG - in der derzeit geltenden Fassung hat der Gemeinderat am xx.xx.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.282.318 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.595.704 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 3.313.386 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	142.700 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	387.352 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 244.652 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.455.993 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	301.968 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	2.154.025 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 244.652 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 23.000.000 €

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 3.313.386 €

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden vom Gemeinderat in der Sitzung am xx.xx.2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 320 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 310 v. H.

2. Gewerbesteuer 390 v. H.

§ 7

Es gilt der vom Gemeinderat am 13.12.2012 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Gemeinderat am xx.xx.2013 beschlossene Haushaltssanierungsplan.

Weiskirchen, den xx.xx.2013

Der Bürgermeister

.....
Werner Hero

Haushaltssanierungsplan der Gemeinde Weiskirchen

Dauerhafte Haushaltsverbesserungen			Auswirkung ab dem					
Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
1	Reduzierung Zuschuss HTG	57.50.01	68.933 €	18.327 €				
2	Erhöhung Grundsteuer A auf 320% (340% in 2016)	61.10.01		4.600 €				1.340 €
3	Erhöhung Grundsteuer B auf 310% (322% in 2016)	61.10.01		30.000 €				18.000 €
4	Erhöhung Gewerbesteuer auf 390% (391% in 2016)	61.10.01		25.000 €				2.050 €
5	Erhöhung Hundesteuer	61.10.01		8.000 €				
6	Einführung Zweitwohnungssteuer	61.01.01		4.500 €				
7	Erhöhung Friedhofsgebühren	55.30.**		600 €				
8	Erhöhung Kindergartenbeiträge	36.10.03			1.800 €			
9	Kurabgaben durch Hochwald-Kliniken	57.50.01		30.000 €				
10	Erhöhung Nutzungsentgelt Vitalis durch Parkhotel	42.40.02		25.000 €			10.000 €	5.000 €
11	Reduzierung Geldehregeschenke	11.01.01		9.000 €				
12	Wegfall Zuschuss Kurparkfest an HTG	25.01.01		1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
13	Wegfall Mittel für Gemeindeparkenschaft	25.01.01		2.500 €	500 €	500 €	500 €	1.000 €
14	Wegfall Zuschuss an Vereine Benutzung Vitalis	42.10.01			500 €	500 €	500 €	6.900 €
15	Wegfall Fördermittel gegen Leerstände	52.20.01		2.500 €	4.000 €			43.500 €
16	Wegfall Zuschuss zur Windelentsorgung	53.70.01			500 €			2.000 €
17	Energieeinsparung Straßenbeleuchtung	54.10.01				10.000 €		
18	Einführung Nutzungsentgelt Reha-Vitalis	42.40.02			9.000 €		1.800 €	
19	Einnahmen aus der Thematik Windkraft	11.11.01					400.000 €	
20	Erhöhung der Eintrittsgebühren Vitalis	42.40.02		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
21	Reduzierung Personalkosten Bauhof	57.30.06						40.000 €
22	Reduzierung Personalkosten Hochwaldhalle	57.30.02						9.500 €
23	Reduzierung Personalkosten Bürgerhalle	57.30.03						7.300 €
24	Wegfall Zuweisung an Personalrat	11.01.01						1.000 €
25	Erhöhung der Standgelder	25.01.01						900 €
26	Wegfall Zuschüsse für soziale Projekte	35.10.01						1.000 €
27	Wegfall Zuschüsse an Vereine zur Jugendförderung	35.10.01						2.000 €
28	Wegfall Seniorentage	36.50.01						5.000 €
29	Wegfall Ehrung von Sportlern	42.10.01						450 €
30	Einführung einer Pferdesteuer	61.10.01						20.000 €
Summe der Haushaltsverbesserungen jahresbezogen			68.933 €	171.027 €	27.300 €	22.000 €	423.800 €	166.940 €
Summe der Haushaltsverbesserungen kumuliert			68.933 €	239.960 €	267.260 €	289.260 €	713.060 €	880.000 €

	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
Bezugsbasis/Haushaltsdefizit:	1.600.000 €					
erforderliche Haushaltsverbesserungen in %	5%	10%	10%	10%	10%	10%
Summe der erford. Haushaltsverbesserungen jahresbezogen	80.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €	160.000 €
Summe der erford. Haushaltsverbesserungen kumuliert	80.000 €	240.000 €	400.000 €	560.000 €	720.000 €	880.000 €

Differenz zwischen den kumulierten Haushaltsverbesserungen aufgrund des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes und den kumulierten erforderlichen Haushaltsverbesserungen	-11.067 €	-40 €	-132.740 €	-270.740 €	-6.940 €	0 €
--	-----------	-------	------------	------------	----------	-----

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.288.803,08	3.450.904	3.371.976	3.581.998	3.698.221	3.855.755
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.786.603,67	2.978.180	3.298.132	3.240.045	3.355.930	3.472.856
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.369,36	121.010	113.730	113.730	113.730	114.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.727,45	920.900	967.660	991.660	1.403.460	1.403.460
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.109,22	148.638	145.373	146.473	142.573	142.673
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500.446,57	1.189.142	1.320.347	1.286.086	1.278.751	1.210.283
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.817.059,35	8.808.774	9.217.218	9.359.992	9.992.665	10.199.657
11 - Personalaufwendungen	2.189.048,12	2.284.025	2.322.275	2.361.581	2.388.864	2.340.642
12 - Versorgungsaufwendungen	197.981,95	196.350	173.843	166.000	157.000	148.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.115,46	1.469.982	1.672.410	1.570.500	1.561.270	1.560.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.786.103,09	1.825.452	1.874.387	1.895.790	1.897.464	1.922.646
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.050.978,89	5.233.280	5.047.092	5.384.313	5.442.174	5.444.274
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	527.707,30	572.007	547.361	500.366	478.876	477.436
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.078.934,81	11.581.096	11.637.368	11.878.550	11.925.648	11.893.528
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.261.875,46	-2.772.322	-2.420.150	-2.518.558	-1.932.983	-1.693.871
20 + Finanzerträge	70.251,99	365.000	65.100	85.100	105.100	125.100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	659.076,62	1.080.700	958.336	1.056.429	1.131.204	1.195.548
22 = Finanzergebnis	-588.824,63	-715.700	-893.236	-971.329	-1.026.104	-1.070.448
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.850.700,09	-3.488.022	-3.313.386	-3.489.887	-2.959.087	-2.764.319
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-2.850.700,09	-3.488.022	-3.313.386	-3.489.887	-2.959.087	-2.764.319

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.686.083,14	3.450.904	3.371.976	3.581.998	3.698.221	3.855.755
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698.638,80	2.978.180	3.298.132	3.240.045	3.355.930	3.472.856
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.028.255,99	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.341,17	121.910	113.730	113.730	113.730	114.630
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	894.586,10	920.900	967.660	991.660	1.403.460	1.403.460
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.269,77	148.638	145.373	146.473	142.573	142.673
7 Sonstige Einzahlungen	692.362,52	395.850	441.830	398.830	398.830	398.830
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.069,74	365.000	65.100	85.100	105.100	125.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.428.607,23	8.381.382	8.403.801	8.557.836	9.217.844	9.513.304
10 Personalauszahlungen	2.139.791,92	2.129.010	2.177.132	2.205.713	2.250.902	2.226.774
11 Versorgungsauszahlungen	194.394,03	196.350	173.843	166.000	157.000	148.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.090,19	1.705.482	1.672.410	1.570.500	1.561.270	1.560.530
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	677.978,03	1.080.700	958.336	1.056.429	1.131.204	1.195.548
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.083.806,12	5.232.280	5.047.092	5.384.313	5.442.174	5.444.274
15 Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige Auszahlungen	663.667,94	615.807	547.361	500.366	478.876	477.436
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.106.728,23	10.959.629	10.576.174	10.883.321	11.021.426	11.052.562
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.678.121,00	-2.578.247	-2.172.373	-2.325.485	-1.803.582	-1.539.258
19 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.800,52	45.600	70.200	48.500	107.250	258.250
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.744,17	100.000	23.000	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.729,77	0	49.500	49.500	0	0
23 Sonstige Investitionseinzahlungen	70.000,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.274,46	145.600	142.700	98.000	107.250	258.250
25 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.415,01	20.000	0	15.000	0	0
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.453,04	254.800	350.500	291.500	347.250	534.750
27 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.950,90	67.800	26.852	36.000	25.000	16.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionsauszahlungen	22.035,90	118.000	10.000	5.000	4.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.854,85	460.600	387.352	347.500	376.250	555.750
32 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.580,39	-315.000	-244.652	-249.500	-269.000	-297.500

Haushaltsplan 2013

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.880.701,39	-2.893.247	-2.417.025	-2.574.985	-2.072.582	-1.836.758
34 Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	400.000,00	315.000	244.652	249.500	269.000	297.500
Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	216.735,39	235.838	301.968	334.258	359.664	397.806
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	183.264,61	79.162	-57.316	-84.758	-90.664	-100.306
37 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.700.000,00	2.708.418	2.211.341	2.659.743	2.163.246	1.937.064
38 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.883.264,61	2.787.580	2.154.025	2.574.985	2.072.582	1.836.758
39 = Veränderung der Finanzmittel	2.563,22	-105.667	-263.000	0	0	0
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	103.096,94	105.667	263.000	0	0	0
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	105.660,16	0	0	0	0	0