



Änderungen des
Haushaltsentwurfs (2)

Finanzplan

2010 - 2014



I. Ergebnishaushalt

Änderungen des
Haushaltsentwurfs (2)

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.060.000	1.030.000	1.000.000	1.000.000
2	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	173.469.800	178.657.198	184.220.791	188.641.189
	davon Kreisumlage		86.986.000	93.640.645	98.817.030	102.845.189
	Hebesatz		32,5%	34,3%	35,5%	36,3%
3	Sonstige Transfererträge	0	6.458.000	6.554.870	6.653.193	6.752.991
4	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	7.406.917	7.456.331	7.544.975	7.634.597
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.367.000	2.389.070	2.411.361	2.433.874
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	13.584.850	13.584.850	13.584.850	13.584.850
7	Finanzerträge	0	2.459.750	2.459.750	2.077.250	2.077.250
8	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	129.300	130.593	131.899	133.218
10	Summe ordentliche Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	206.985.617	212.312.662	217.674.319	222.307.970
11	Personalaufwendungen	0	-38.204.650	-38.777.720	-39.359.386	-39.949.776
12	Versorgungsaufwendungen	0	-937.170	-951.228	-965.496	-979.978
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.277.025	-12.511.974	-12.751.676	-12.996.234
14	Planmäßige Abschreibungen	0	-5.720.800	-5.898.008	-5.956.988	-6.016.558
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-3.009.617	-3.498.330	-3.496.403	-3.357.560
16	Transferaufwendungen	0	-74.388.950	-74.855.442	-76.229.588	-77.621.389
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-72.457.805	-74.682.680	-75.876.627	-77.089.960
18	Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	0	-206.996.017	-211.175.382	-214.636.163	-218.011.456
19	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 10 und 18)	0	-10.400	1.137.280	3.038.156	4.296.513
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 19 und 20)	0	-10.400	1.137.280	3.038.156	4.296.513
24	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 22 und 23)	0	0	0	0	0
25	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 21 und 24)	0	-10.400	1.137.280	3.038.156	4.296.513



II. Finanzhaushalt

Änderungen des
Haushaltsentwurfs (2)

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
1	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	0	206.299.360	210.067.562	215.429.219	220.062.870
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	-201.235.017	-205.235.185	-208.634.877	-211.948.385
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	0	5.064.343	4.832.377	6.794.342	8.114.485
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.045.700	1.876.000	2.356.000	2.116.000
6	Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	0	167.900	152.000	152.000	2.000
7	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0	190.200	195.000	197.000	200.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 4 bis 8)	0	2.403.800	2.223.000	2.705.000	2.318.000
10	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.656.000	-7.246.000	-4.789.000	-3.969.000
12	Auszahlungen für Erwerb bewegl. Sachvermögen	0	-1.214.050	-1.246.000	-1.122.000	-1.184.000
13	Auszahlungen für Erwerb von Finanzvermögen	0	-9.468.350	-8.539.000	-1.238.000	-5.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.499.000	-400.000	-186.000	-186.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 15)	0	-20.907.400	-17.441.000	-7.345.000	-5.354.000
17	Saldo Investitionstätigkeit (Nr. 9 und 16)	0	-18.503.600	-15.218.000	-4.640.000	-3.036.000
18	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus Nr. 3 und 17)	0	-13.439.257	-10.385.623	2.154.342	5.078.485
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	23.000.000	19.000.000	9.000.000	8.000.000
20	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	-10.052.500	-10.887.325	-11.485.400	-11.685.400
21	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 19 und 20)	0	12.947.500	8.112.675	-2.485.400	-3.685.400
22	Finanzierungsmittelbestand	0	-491.757	-2.272.948	-331.058	1.393.085



Änderungen des
Haushaltsentwurfs (2)

Investitionsprogramm

2010 - 2014

- in 1.000 EUR -

Das Investitionsprogramm ist Grundlage für die Finanzplanung des
Landkreises Reutlingen (§ 85 Abs. 3 GemO).

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2010	2011	2012	2013	2014
THH 1	Innere Verwaltung						
11.10	Steuerung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	1	1	1
11.11	Kommunale Willensbildung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	1	1	1
11.20	Organisation und EDV Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	50	50	50	50
11.21	Personalwesen Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	2	2	2
11.22	Finanzverwaltung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	1	1	1
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Erwerb von beweglichem Vermögen Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78310000 78710000	0 0	3 0	3 1.386	3 2.094	3 1.539
11.25	Fahrzeuge Veräußerung von beweglichem Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen	68310000 78310000	0	75	25	25	25
11.26	Zentrale Dienstleistungen Investitionszuweisung von Kommunen Erwerb von beweglichem Vermögen Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	68120000 78310000 78710000	0 0	20 146	20 0	20 0	20 0
11.31	Kommunalaufsicht Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	1	1	1
11.33	Sonstige Grundstücksverwaltung Veräußerung von Grundst. und Gebäuden Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	68210000 78210000 78710000	0 0	10 125	10 0	10 0	10 0
	Summe Produktbereich 11		0	429	1.500	2.208	1.653
THH 2	Sicherheit und Ordnung						
12.21	Verkehrswesen Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	2	2	2	2
12.22	Einwohnerwesen Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	16	5	5	5
12.26	Verbraucherschutz, Veterinärwes., Ernährg Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	8	10	9	9
12.60	Brandschutz Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	0	75	0	0	0
12.80	Katastrophenschutz Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	78180000	0	299	0	0	0
	Summe Produktbereich 12		0	400	17	16	16

Sach-konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
											THH1
						0	0	1	1	1	11.10
						0	0	1	1	1	11.11
						0	50	50	50	50	11.20
						0	0	2	2	2	11.21
						0	0	1	1	1	11.22
						0	3	3	3	3	11.24
						0	0	1.386	2.094	1.539	
68310000	0	2	0	0	0	0	-2	0	0	0	11.25
						0	75	25	25	25	
68120000	0	30	0	0	0	0	-30	0	0	0	11.26
						0	20	20	20	20	
						0	146	0	0	0	
						0	0	1	1	1	11.31
68210000	0	125	150	150	0	0	-125	-150	-150	0	11.33
						0	10	10	10	10	
						0	125	0	0	0	
	0	157	150	150	0	0	272	1.350	2.058	1.653	
											THH2
						0	2	2	2	2	12.21
						0	16	5	5	5	12.22
						0	8	10	9	9	12.26
						0	75	0	0	0	12.60
						0	299	0	0	0	12.80
	0	0	0	0	0	0	400	17	16	16	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2010	2011	2012	2013	2014
THH 3	Schule, Kultur und Sport						
21.20	Sonderschulen						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	3	3	3
21.30	Berufsbildende Schulen						
	Investitionszuweisungen vom Land	68110000					
	Veräußerung von beweglichem Vermögen	68310000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen Amt	78310000	0	0	9	1	1
	Erwerb von beweglichem Vermögen BSZ RT	78310000	0	10	26	10	10
	Erwerb von beweglichem Vermögen FvSS/RT	78310000	0	183	216	200	200
	Erwerb von beweglichem Vermögen KS/RT	78310000	0	36	66	50	100
	Erwerb von beweglichem Vermögen THS/RT	78310000	0	14	36	30	30
	Erwerb von beweglichem Vermögen LS/RT	78310000	0	36	51	40	40
	Erwerb von beweglichem Vermögen GS/Metz.	78310000	0	106	116	120	120
	Erwerb von beweglichem Vermögen Kfm.S/Urach	78310000	0	18	31	15	15
	Erwerb von beweglichem Vermögen Berufl.S/Mün	78310000	0	90	116	60	60
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	0	880	1.430	750	800
	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Neubau Bad Urach)	78710000	0	6.800	2.400	0	0
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.						
	Erwerb von beweglichem Vermögen KMZ	78310000	0	25	25	25	25
	Summe Produktbereich 21		0	8.197	4.527	1.304	1.404
25.21	Kreisarchiv						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	1	1	1
	Summe Produktbereich 25		0	0	1	1	1
28.10	Sonstige Kulturpflege						
	Investitionszuweisungen v. verb. Unternehmen	68150000					
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	1	1	1	1
	Summe Produktbereich 28		0	1	1	1	1
THH 4	Soziale Hilfen und Schwerbehindertenrecht						
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	0	2	2	2
31.40	Soziale Einrichtungen						
	Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden (GV)	68820000					
	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige Bereiche	68880000					
	Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	78180000	0	1.200	400	186	186
	Summe Produktbereich 31		0	1.200	402	188	188
THH 5	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
36.30	Hilfen f. junge Menschen und Familien						
	Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	6	6	6	6
	Summe Produktbereich 36		0	6	6	6	6

Sach-konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
						0	0	3	3	3	21.20
	0	800	300	900	900	0	-800	-300	-900	-900	21.30
	0	3	2	2	2	0	-3	-2	-2	-2	
						0	0	9	1	1	
						0	10	26	10	10	
						0	183	216	200	200	
						0	36	66	50	100	
						0	14	36	30	30	
						0	36	51	40	40	
						0	106	116	120	120	
						0	18	31	15	15	
						0	90	116	60	60	
						0	880	1.430	750	800	
						0	6.800	2.400	0	0	
						0	25	25	25	25	21.50
	0	803	302	902	902	0	7.394	4.225	402	502	
						0	0	1	1	1	25.21
						0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
68150000	0	1	1	1	1	0	-1	-1	-1	-1	28.10
						0	1	1	1	1	
						0	0	0	0	0	
	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
						0	0	2	2	2	31.10
68820000	0	35	36	37	38	0	-35	-36	-37	-38	31.40
68880000	0	155	159	160	162	0	-155	-159	-160	-162	
						0	1.200	400	186	186	31.10
	0	190	195	197	200	0	1.010	207	-9	-12	
						0	6	6	6	6	36.30
	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2010	2011	2012	2013	2014
THH 6	Gesundheit						
41.10	Krankenhäuser Investitionszuweisung von verb. Unt.,Bet.,Son. Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr.	68150000 78430000	0	9.468	8.539	1.238	5
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	19	21	20	20
	Summe Produktbereich 41		0	9.487	8.560	1.258	25
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung						
51.11	Vermessung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	85	15	15	15
51.12	Flurneuordnung Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	35	0	0	0
	Summe Produktbereich 51		0	120	15	15	15
THH 9	Abfallwirtschaft						
53.70	Abfallwirtschaft Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	0	250	0	0	0
	Summe Produktbereich 53		0	250	0	0	0
THH 10	Verkehr und ÖPNV						
54.20	KREISSTRASSEN						
54.20	Ausbaumaßnahmen						
54.20	7.542009.6729 (VKZ 0941) Pfullingen, Überführung Rad- und Gehweg Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	3	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	117	0	0	0
	Geplant: 120.000 EUR		0	120	0	0	0
54.20	7.542010.6701 (VKZ 1072) Verbesserung Einmündung L 249 OD Gächingen Aktivierte Eigenleistungen	48110000	0	3	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	27	0	0	0
	Anteilige Kosten: 30.000 EUR		0	30	0	0	0

Sach-konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
68150000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	41.10
						0	9.468	8.539	1.238	5	41.40
						0	19	21	20	20	
	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.487	7.560	258	-975	
						0	85	15	15	15	51.11
						0	35	0	0	0	51.12
	0	0	0	0	0	0	120	15	15	15	
						0	250	0	0	0	53.70
	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	
											54.20
											54.20
											54.20
	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	117	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	
											54.20
	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2010	2011	2012	2013	2014
54.20	7.542011.6708 (VKZ 1111)						
	St.-Johann Würtingen Sanierung Stützmauer						
	Aktiviere Eigenleistungen	48110000	0	3	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	97	0	0	0
	Geplant: 100.000 EUR		0	100	0	0	0
54.20	7.542011.6764 (VKZ 1112)						
	OD Walddorfhäslach						
	Investitionszuweisungen von Kommunen	68120000	0	0	0	0	0
	Aktiviere Eigenleistungen	48110000	0	25	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	10	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	5	560	0	0
	Geplant: 600.000 EUR		0	40	560	0	0
54.20	7.542011.6709 (VKZ 1122)						
	Ausbau Bleichstetten - Upfingen (mit Radweg)						
	Investitionszuweisungen von Kommunen	68120000					
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	45	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	10	1.355	120	0
	Geplant: 1.560.000 EUR		0	55	1.355	120	0
54.20	7.542011.6735.001 (VKZ 1122)						
	Marbach - Ödenwaldstetten						
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	45	50	410	1.000
	Geplant: 3.400.000 EUR		0	45	50	410	1.000
54.20	7.542011.6714 (VKZ 1141)						
	Metzingen, Brücke						
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	15	0	450	0
	Geplant: 465.000 EUR		0	15	0	450	0
54.20	7.542011.6735.002 (1142)						
	Marbach, Brücke über die Lauter						
	Aktiviere Eigenleistungen	48110000	0	10	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	78210000	0	5	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	20	0	260	0
	Geplant: 295.000 EUR		0	35	0	260	0
54.20	7.542011.6732						
	Schloss Lichtenstein Radweg						
	Aktiviere Eigenleistungen	48110000	0	3	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	17	0	0	0
	Geplant: 20.000 EUR		0	20	0	0	0
54.20	7.542011.6762						
	OD Riederich, Fußgängerquerungshilfe						
	Aktiviere Eigenleistungen	48110000	0	3	0	0	0
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	27	0	0	0
	Geplant: 30.000 EUR		0	30	0	0	0
54.20	7.542012.6751 (VKZ 1221)						
	Anhausen - Erbstetten						
	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	0	500
	Geplant: 500.000 EUR		0	0	0	0	500

Sach-konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
68120000	0	0	300	0	0	0	0	-300	0	0	54.20
						0	25	0	0	0	0
						0	10	0	0	0	0
						0	5	560	0	0	0
0	0	0	300	0	0	0	40	260	0	0	54.20
68120000	0	0	60	0	0	0	0	-60	0	0	54.20
						0	45	0	0	0	0
						0	10	1.355	120	0	0
0	0	0	60	0	0	0	55	1.295	120	0	54.20
						0	45	50	410	1.000	54.20
	0	0	0	0	0	0	45	50	410	1.000	54.20
						0	15	0	450	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	15	0	450	0	54.20
						0	10	0	0	0	0
						0	5	0	0	0	0
						0	20	0	260	0	0
	0	0	0	0	0	0	35	0	260	0	54.20
						0	3	0	0	0	0
						0	17	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	54.20
						0	3	0	0	0	0
						0	27	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	54.20
						0	0	0	0	500	54.20
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	54.20

Änderungen des
Haushaltsentwurfs (2)
Seite 10

Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe	Bezeichnung	Sach- konto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2010	2011	2012	2013	2014
54.20	7.542012.6754 Apfelstetten - B 465 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	35	110	0
	Geplant: 750.000 EUR		0	0	35	110	0
54.20	7.542012.6735 Marbach, Bahnübergang Investitionszuweisungen von Kommunen Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	68120000 78720000	0	0	30	330	0
	Geplant: 360.000 EUR		0	0	30	330	0
54.20	7.542013.6736 Trochtelfingen-Steinhilben, Kreisverkehr Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	265	0
	Geplant: 265.000 EUR		0	0	0	265	0
54.20	7.542014.6715 Bempflingen - Mittelstadt Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	0	0	0	0	130
	Geplant: 700.000 EUR		0	0	0	0	130
54.20	Kreisstraßen Investitionszuweisungen vom Bund Investitionszuweisungen vom Land Veräußerung von beweglichem Vermögen Erwerb von beweglichem Vermögen	68100000 68110000 68310000 78310000	0	363	363	363	363
	Summe Produktbereich 54		0	803	2.393	2.308	1.993
THH 11	Naturschutz, Land- und Waldwirtschaft						
55.50	Forstwirtschaft Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	8	10	10	10
55.51	Landwirtschaft Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	1	1	21	33
	Summe Produktbereich 55		0	9	11	31	43

Änderungen des
Haushaltsentwurfs (2)
Seite 11

Sach-konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
						0	0	35	110	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	0	35	110	0	54.20
68120000	0	0	0	240	0	0	0	0	-240	0	54.20
						0	0	30	330	0	54.20
	0	0	0	240	0	0	0	30	90	0	54.20
						0	0	0	265	0	54.20
	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0	54.20
						0	0	0	0	130	54.20
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	54.20
68100000	0	85	85	85	85	0	-85	-85	-85	-85	54.20
68110000	0	130	130	130	130	0	-130	-130	-130	-130	54.20
68310000	0	38	0	0	0	0	-38	0	0	0	54.20
						0	363	363	363	363	54.20
	0	253	575	455	215	0	550	1.818	1.853	1.778	
						0	8	10	10	10	
						0	1	1	21	33	
	0	0	0	0	0	0	9	11	31	43	

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Bezeichnung	Sachkonto	Auszahlungen im Haushaltsjahr				
			2010	2011	2012	2013	2014
THH 12	Umweltschutz						
56.10	Umweltschutzmaßnahmen Erwerb von beweglichem Vermögen	78310000	0	6	9	9	9
	Summe Produktbereich 56		0	6	9	9	9
THH 14	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreditaufnahmen für Umschuldung	69270000					
	Kreditaufnahmen	69270000	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten bei Zweckverbänden	79230000	0	421	356	316	316
	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	79270000	0	4.632	5.532	6.169	6.369
	Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten (Umschuldung)	79270000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Produktbereich 61		0	10.053	10.887	11.485	11.685
	ZUSAMMENSTELLUNG der Produktbereiche						
	Summe Produktbereich 11		0	429	1.500	2.208	1.653
	Summe Produktbereich 12		0	400	17	16	16
	Summe Produktbereich 21		0	8.197	4.527	1.304	1.404
	Summe Produktbereich 25		0	0	1	1	1
	Summe Produktbereich 28		0	1	1	1	1
	Summe Produktbereich 31		0	1.200	402	188	188
	Summe Produktbereich 36		0	6	6	6	6
	Summe Produktbereich 41		0	9.487	8.560	1.258	25
	Summe Produktbereich 51		0	120	15	15	15
	Summe Produktbereich 53		0	250	0	0	0
	Summe Produktbereich 54		0	803	2.393	2.308	1.993
	Summe Produktbereich 55		0	9	11	31	43
	Summe Produktbereich 56		0	6	9	9	9
	Summe Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0	20.907	17.441	7.345	5.354
	Summe Produktbereich 61		0	10.053	10.887	11.485	11.685

Sach-konto	Erwartete Einzahlungen im Haushaltsjahr					Eigenmittel im Haushaltsjahr					Teilhaus- halt/ Produkt- gruppe
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
						0	6	9	9	9	
	0	0	0	0	0	0	6	9	9	9	
69270000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
69270000	0	18.000	14.000	4.000	3.000	0	-18.000	-14.000	-4.000	-3.000	
						0	421	356	316	316	
						0	4.632	5.532	6.169	6.369	
						0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	0	23.000	19.000	9.000	8.000	0	-12.948	-8.113	2.485	3.685	
	0	157	150	150	0	0	272	1.350	2.058	1.653	
	0	0	0	0	0	0	400	17	16	16	
	0	803	302	902	902	0	7.394	4.225	402	502	
	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
	0	190	195	197	200	0	1.010	207	-9	-12	
	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	
	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	8.487	7.560	258	-975	
	0	0	0	0	0	0	120	15	15	15	
	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	
	0	253	575	455	215	0	550	1.818	1.853	1.778	
	0	0	0	0	0	0	9	11	31	43	
	0	0	0	0	0	0	6	9	9	9	
	0	2.404	2.223	2.705	2.318	0	18.504	15.218	4.640	3.036	
	0	23.000	19.000	9.000	8.000	0	-12.948	-8.113	2.485	3.685	

Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2010 auf die Berechnung der Bemessungsgrundlagen und der Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich

	Neu	HH-Entwurf 2011
1. Berechnung der vorläufigen Steuerkraftsumme		
1.1 Grunderwerbsteuer 2009	10.188.124 EUR	10.188.124 EUR
1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2009	20.358.568 EUR	20.358.568 EUR
1.3 Teilbetrag der Steuerkraftsumme des Landkreises	30.546.692 EUR	30.546.692 EUR
1.4 Vorläufige Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden	<u>267.651.761 EUR</u>	<u>267.651.761 EUR</u>
1.5 Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises	<u>298.198.453 EUR</u>	<u>298.198.453 EUR</u>
2. Berechnung der vorläufigen Bedarfsmesszahl		
2.1 Einwohnerzahl	281.100	281.100
2.2 Vorläufiger Kopfbetrag	443 EUR	438 EUR
2.3 Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG)	124.527.300 EUR	123.121.800 EUR
3. Berechnung der vorläufigen Steuerkraftmesszahl		
3.1 31,43 v.H. der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden (gewogener Landesdurchschnitt der Hebesätze der Kreisumlagen)	84.122.948 EUR	84.122.948 EUR
3.2 Grunderwerbsteuer 2009	10.188.124 EUR	10.188.124 EUR
3.3 Vorläufige Steuerkraftmesszahl	94.311.072 EUR	94.311.072 EUR
4. Vorläufige Schlüsselzahl (Nr. 2.3 - Nr. 3.3)	30.216.228 EUR	28.810.728 EUR
5. Vorläufige Ausschüttung 2011 (72,0 v. H.)	21.755.684 EUR	20.743.724 EUR
In den Haushaltsplan-Entwurf 2011 wurden aufgenommen		20.744.000 EUR
Mehrerträge nach November-Steuerschätzung 2010	1.011.684 EUR	