



Finanzplan

2010 - 2014



I. Ergebnishaushalt

Mittelfristige Finanzplanung
Ergebnishaushalt

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	1.097.000	1.048.000	1.000.000	1.000.000
2	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	172.769.800	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	2.433.150	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	206.296.017	212.330.662	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	-73.888.950	-74.855.442	-76.229.588	-77.621.389
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-72.257.805	-74.682.680	-75.876.627	-77.089.960
18	Summe ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 17)	0	-206.296.017	-211.175.382	-214.636.163	-218.011.456
19	Ordentliches Ergebnis (Saldo Nr. 10 und 18)	0	0	1.155.280	3.038.156	4.296.513
21	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 19 und 20)	0	0	1.155.280	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	0	1.155.280	3.038.156	4.296.513



II. Finanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung

Finanzhaushalt

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	205.609.760	210.085.562	215.429.219	220.062.870
2	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	0	-200.535.017	-205.235.185	-208.634.877	-211.948.385
3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	0	5.074.743	4.850.377	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	-13.428.857	-10.367.623	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	-481.357	-2.254.948	-331.058	1.393.085



Investitionsprogramm

2010 – 2014



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 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	