

Finanzplan 2009

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.835.000	16.900.000	16.899.900	16.900.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.060.200	25.077.000	24.014.700	21.840.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.414.900	4.450.700	4.465.200	4.475.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.893.300	1.789.100	1.783.700	1.696.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908.100	969.500	1.291.700	1.150.100
7 + Sonstige Einzahlungen	2.844.600	2.849.300	2.895.500	2.886.200
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	287.700	293.900	280.500	289.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.243.800	52.329.500	51.631.200	49.238.400
10 - Personalauszahlungen	23.120.700	24.438.700	25.276.300	25.130.820
11 - Versorgungsauszahlungen	52.000	52.000	52.000	52.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.712.000	8.235.000	8.412.300	8.524.700
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	695.000	684.200	625.000	654.900
14 - Transferauszahlungen	18.849.400	18.969.000	16.983.100	16.482.400
15 - Sonstige Auszahlungen	2.325.800	2.265.400	2.171.100	2.099.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.754.900	54.644.300	53.519.800	52.944.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.511.100	-2.314.800	-1.888.600	-3.705.620
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.692.300	11.971.600	8.241.800	7.410.700
19 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	599.000	1.557.500	1.642.000	1.793.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	981.500	670.000	670.000	660.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.273.300	14.199.100	10.553.800	9.863.700
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.973.700	10.763.300	8.669.700	6.570.320
27 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.000	78.000	65.000	65.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	757.400	405.000	350.000	825.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	794.200	731.400	833.400	722.300
31 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
32 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.585.300	11.977.700	9.918.100	8.182.620
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	1.688.000	2.221.400	635.700	1.681.080
35 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.511.100	-2.314.800	-1.888.600	-3.705.620
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.950.200	0	608.400	46.700
37 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.950.200	0	608.400	46.700
39 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.269.800	360.700	1.044.000	538.700
40 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.269.800	360.700	1.044.000	538.700
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-319.600	-360.700	-435.600	-492.000
43 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
44 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0
45 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0

Finanzplan 2009

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
46 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-142.700	-454.100	-1.688.500	-2.516.540
48 = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-142.700	-454.100	-1.688.500	-2.516.540
49 Nicht zahlungswirksame Positionen	142.700	337.100	1.721.400	2.545.940
29 + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0