

Gesamtfinanzplan 2008

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 9.995.373	€ 10.045.110	€ 10.196.525	€ 11.065.316	€ 11.341.950
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 849.900	€ 886.632	€ 915.476	€ 935.427	€ 955.876
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-€	€ 1.546.500	€ 1.479.385	€ 1.534.863	€ 1.573.237	€ 1.612.567
07 + Sonstige Einzahlungen	-€	€ 30.000	€ 30.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-€	€ 56.500	€ 56.500	€ 56.500	€ 23.500	€ 20.000
09 Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-€	€ 12.478.273	€ 12.497.627	€ 12.713.364	€ 13.607.480	€ 13.940.393
10 - Personalauszahlungen	-€	€ 3.054.100	€ 3.050.465	€ 3.111.475	€ 3.173.704	€ 3.237.178
11 - Versorgungsauszahlungen	-€	€ 153.800	€ 109.650	€ 111.843	€ 114.080	€ 116.362
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 8.294.390	€ 8.265.800	€ 8.521.066	€ 8.756.989	€ 8.996.167
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-€	€ 113.663	€ 136.615	€ 147.581	€ 145.942	€ 132.957
14 - Transferauszahlungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
15 - Sonstige Auszahlungen	-€	€ 793.520	€ 758.427	€ 780.106	€ 794.223	€ 808.619
16 Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-€	€ 12.409.473	€ 12.320.957	€ 12.672.071	€ 12.984.938	€ 13.291.283
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-€	€ 68.800	€ 176.670	€ 41.293	€ 622.542	€ 649.110
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€	€ 8.000	€ 24.000	-€	-€	-€
19 + Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 + Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€	-€	-€	-€	-€	-€
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 8.000	€ 24.000	-€	-€	-€
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€	-€	-€	-€	-€	-€
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-€	€ 125.000	€ 215.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-€	€ 132.570	€ 152.000	€ 127.300	€ 152.506	€ 152.716
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-€	€ 53.000	€ 70.000	€ 53.000	€ 53.000	€ 53.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 310.570	€ 437.000	€ 190.300	€ 215.506	€ 215.716
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-€	€ 302.570	€ 413.000	€ 190.300	€ 215.506	€ 215.716
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-€	€ 233.770	€ 236.330	€ 149.007	€ 407.036	€ 433.394
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-€	€ 403.000	€ 684.000	€ 412.007	-€	-€
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-€	€ 169.230	€ 447.670	€ 263.000	€ 279.290	€ 239.221
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-€	€ 233.770	€ 236.330	€ 149.007	€ 279.290	€ 239.221
36 Änderung d. Best. an eig. Finanzmitteln	-€	-€	-€	-€	€ 127.746	€ 194.173
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-€	-€	-€	-€	-€	-€
38 Liquide Mittel	-€	-€	-€	-€	€ 127.746	€ 194.173

Summe der Verpflichtungsermächtigungen 2008:

-€