

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	-€	€ 22.092.867	€ 23.092.401	€ 23.805.000	€ 25.055.000	€ 25.765.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-€	€ 4.749.446	€ 4.564.775	€ 4.650.347	€ 4.731.533	€ 4.814.301
07	+ Sonstige Einzahlungen	-€	€ 24.700	€ 24.500	€ 24.500	€ 24.500	€ 24.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-€	€ 1.717	€ 1.717	€ 1.717	€ 1.717	€ 1.717
09	Einzahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-€	€ 26.868.730	€ 27.683.393	€ 28.481.564	€ 29.812.750	€ 30.605.518
10	- Personalauszahlungen	-€	€ 4.008.209	€ 4.197.147	€ 4.281.089	€ 4.366.712	€ 4.454.046
11	- Versorgungsauszahlungen	-€	€ 81.462	€ 82.277	€ 83.923	€ 85.601	€ 87.313
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 8.324.505	€ 6.175.915	€ 5.549.214	€ 5.596.941	€ 5.624.433
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-€	€ 4.067.825	€ 3.979.766	€ 4.694.207	€ 5.482.797	€ 6.205.061
14	- Transferauszahlungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
15	- Sonstige Auszahlungen	-€	€ 761.884	€ 799.120	€ 800.139	€ 804.251	€ 808.447
16	Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	-€	€ 17.243.885	€ 15.234.225	€ 15.408.572	€ 16.336.301	€ 17.179.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-€	€ 9.624.846	€ 12.449.168	€ 13.072.992	€ 13.476.449	€ 13.426.218
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€	€ 325.000	€ 330.000	€ 320.000	€ 300.000	€ 300.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€	€ 384.081	€ 80.291	€ 89.931	€ 89.931	€ 89.931
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 709.081	€ 410.291	€ 409.931	€ 389.931	€ 389.931
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€	€ 255.000	€ 1.460.000	€ 460.000	€ 460.000	€ 460.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-€	€ 8.346.500	€ 23.150.000	€ 24.280.000	€ 20.710.000	€ 22.155.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-€	€ 187.000	€ 59.500	€ 59.500	€ 59.500	€ 59.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	€ 352.500	€ 293.500	€ 1.652.500	€ 2.702.500	€ 1.902.500
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€	€ 5.252.455	€ 5.983.000	€ 5.654.000	€ 5.656.000	€ 5.670.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 14.393.455	€ 30.946.000	€ 32.106.000	€ 29.588.000	€ 30.247.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-€	- € 13.684.374	- € 30.535.709	- € 31.696.069	- € 29.198.069	- € 29.857.069
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-€	- € 4.059.528	- € 18.086.541	- € 18.623.077	- € 15.721.620	- € 16.430.851
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-€	€ 7.193.755	€ 21.323.267	€ 22.135.094	€ 19.401.351	€ 20.171.382
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-€	€ 3.134.226	€ 3.236.726	€ 3.512.016	€ 3.679.730	€ 3.740.531
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-€	€ 4.059.529	€ 18.086.541	€ 18.623.078	€ 15.721.621	€ 16.430.851
36	Änderung d. Best. an eig. Finanzmitteln	-€	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	- € 0
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-€	-€	-€	-€	-€	-€
38	Liquide Mittel	-€	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	- € 0

Summe der Verpflichtungsermächtigungen 2008: 19.170.000