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	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 12.797.000	€ 14.933.000	€ 15.410.856	€ 15.981.058	€ 16.540.395
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-€	€ 70.000	€ 80.000	€ 82.560	€ 85.615	€ 88.611
07 + Sonstige Einzahlungen	-€	€ 4.350.000	€ 6.886.526	€ 6.309.288	€ 6.317.683	€ 6.508.050
08 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-€	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.494	€ 13.904	€ 14.326
09 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-€	€ 17.230.000	€ 21.912.526	€ 21.816.198	€ 22.398.260	€ 23.151.382
10 - Personalauszahlungen	-€	€ 3.283.472	€ 3.981.065	€ 4.060.686	€ 4.141.901	€ 4.224.739
11 - Versorgungsauszahlungen	-€	€ 50.831	€ 61.629	€ 62.862	€ 64.119	€ 65.401
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 7.920.220	€ 9.048.495	€ 9.337.908	€ 9.524.667	€ 9.715.160
13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-€	€ 1.145.000	€ 4.219.121	€ 4.194.003	€ 4.173.236	€ 4.151.918
14 - Transferauszahlungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
15 - Sonstige Auszahlungen	-€	€ 1.091.729	€ 1.078.311	€ 1.103.112	€ 1.134.000	€ 1.163.483
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-€	€ 13.491.252	€ 18.388.621	€ 18.758.571	€ 19.037.923	€ 19.320.701
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-€	€ 3.738.748	€ 3.523.905	€ 3.057.627	€ 3.360.337	€ 3.830.681
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-€	€ 2.591.241	€ 4.086.627	€ 3.352.358	€ 4.316.691	€ 3.350.000
19 + Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20 + Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€	-€	-€	-€	-€	-€
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	-€	€ 1.000.000	€ 785.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 3.591.241	€ 4.871.627	€ 3.472.358	€ 4.436.691	€ 3.470.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€	€ 840.635	€ 1.700.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000	€ 2.500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-€	€ 7.575.000	€ 10.520.000	€ 7.620.000	€ 6.770.000	€ 6.770.000
26 - Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-€	€ 10.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€	€ 1.452.000	€ 1.452.000	€ 1.452.000	€ 1.452.000	€ 1.452.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-€	€ 309.000	-	-	-	-
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 10.186.635	€ 13.702.000	€ 11.602.000	€ 10.752.000	€ 10.752.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-€	- € 6.595.394	- € 8.830.373	- € 8.129.642	- € 6.315.309	- € 7.282.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-€	- € 2.856.646	- € 5.306.468	- € 5.072.015	- € 2.954.972	- € 3.451.319
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	-€	€ 2.340.635	€ 6.860.000	€ 6.229.642	€ 4.655.972	€ 5.342.093
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-€	€ 510.000	€ 1.812.405	€ 1.731.445	€ 1.718.540	€ 1.890.774
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-€	€ 1.830.635	€ 5.047.595	€ 4.498.197	€ 2.937.432	€ 3.451.319
36 Änderung d. Best. an eig. Finanzmitteln	-€	- € 1.026.011	- € 258.873	- € 573.818	- € 17.540	-€
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-€	€ 1.026.011	€ 258.873	€ 573.818	€ 17.540	-€
38 Liquide Mittel	-€	-€	-€	-€	-€	-€

Summe der Verpflichtungsermächtigungen 2008:

€ 1.750.000