

Gesamtfinanzplan 2009

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 23.092.401	€ 23.327.983	€ 24.319.418	€ 26.409.881	€ 27.410.717
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	€ 4.564.775	€ 5.025.972	€ 5.124.411	€ 5.224.776	€ 5.327.104
07 +	Sonstige Einzahlungen	-€	€ 29.500	€ 24.500	€ 24.500	€ 24.500	€ 24.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-€	-€	€ 51.690	€ 56.670	€ 61.655	€ 66.640
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-€	€ 27.686.676	€ 28.430.145	€ 29.524.999	€ 31.720.812	€ 32.828.961
10 -	Personalauszahlungen	-€	€ 4.111.088	€ 4.304.289	€ 4.390.375	€ 4.478.180	€ 4.567.746
11 -	Versorgungsauszahlungen	-€	€ 67.457	€ 63.854	€ 65.131	€ 66.434	€ 67.762
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-€	€ 6.186.500	€ 6.891.860	€ 7.013.054	€ 7.044.020	€ 7.108.471
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-€	€ 3.979.766	€ 3.695.923	€ 4.430.656	€ 5.392.265	€ 6.238.364
14 -	Transferauszahlungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
15 -	Sonstige Auszahlungen	-€	€ 806.739	€ 813.793	€ 670.034	€ 621.186	€ 622.445
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-€	€ 15.151.550	€ 15.769.719	€ 16.569.250	€ 17.602.085	€ 18.604.788
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-€	€ 12.535.126	€ 12.660.426	€ 12.955.749	€ 14.118.727	€ 14.224.173
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	-€	€ 330.000	€ 320.000	€ 300.000	€ 290.000	€ 290.000
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 330.000	€ 320.000	€ 300.000	€ 290.000	€ 290.000
24 -	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-€	€ 630.000	€ 610.000	€ 360.000	€ 360.000	€ 360.000
25 -	Ausz. für Baumaßnahmen	-€	€ 23.684.000	€ 22.624.000	€ 28.303.000	€ 20.078.000	€ 12.466.000
26 -	Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-€	€ 475.500	€ 174.500	€ 99.500	€ 99.500	€ 99.500
27 -	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
28 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-€	€ 963.500	€ 6.524.279	€ 8.050.902	€ 8.008.899	€ 7.969.469
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-€	€ 25.753.000	€ 29.932.779	€ 36.813.402	€ 28.546.399	€ 20.894.969
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-€	- € 25.423.000	- € 29.612.779	- € 36.513.402	- € 28.256.399	- € 20.604.969
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-€	- € 12.887.874	- € 16.952.353	- € 23.557.653	- € 14.137.672	- € 6.380.796
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-€	-€	€ 20.090.338	€ 26.671.986	€ 17.679.937	€ 10.079.204
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-€	€ 3.236.726	€ 3.137.985	€ 3.114.333	€ 3.542.265	€ 3.698.408
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-€	- € 3.236.726	€ 16.952.353	€ 23.557.653	€ 14.137.672	€ 6.380.796
36	Änderung d. Best. an eig. Finanzmitteln	-€	- € 16.124.600	-€	-€	-€	-€
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-€	-€	-€	-€	-€	-€
38	Liquide Mittel	-€	- € 16.124.600	-€	-€	-€	-€