

Gesamtfinanzplan 2007 - 2010

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.665.000	30.118.000	30.934.000	31.769.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.530.603	13.658.603	13.298.603	13.579.603
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	135.000	135.000	135.000	135.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.692.410	5.742.410	5.742.410	5.742.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877.520	877.520	877.520	877.520
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.790.700	1.790.700	1.790.700	1.790.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.685.247	2.623.747	2.537.247	2.533.247
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	743.460	522.460	506.460	506.460
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.119.940	55.468.440	55.821.940	56.933.940
10	- Personalauszahlungen	-10.909.000	-10.909.000	-10.909.000	-10.909.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.726.375	-10.912.375	-11.076.375	-11.240.375
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.772.600	-1.752.600	-1.752.600	-1.752.600
14	- Transferauszahlungen	-24.093.600	-24.323.640	-24.366.640	-24.410.640
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.415.025	-4.765.825	-4.763.825	-4.761.825
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-54.176.600	-53.923.440	-54.128.440	-54.334.440
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.056.660	1.545.000	1.693.500	2.599.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.474.030	1.761.700	1.690.200	2.288.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	960.600	788.500	788.500	788.500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	715.900	17.100	154.800	380.800
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.000	56.800	56.200	55.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.207.530	2.624.100	2.689.700	3.513.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-348.500	-245.000	-245.000	-245.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.464.800	-2.249.500	-1.566.200	-2.053.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.365.370	-1.240.860	-1.121.700	-1.077.700
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-1.025.300	-1.124.550	-103.000	-103.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.203.970	-4.859.910	-3.035.900	-3.479.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.560	-2.235.810	-346.200	34.100
32	= Überschuss/Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.053.100	-690.810	1.347.300	2.633.600
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.606.140	5.345.510	4.171.900	5.916.600
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.609.700	-3.109.700	-3.825.700	-5.950.700
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.560	2.235.810	346.200	-34.100
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z.32+37)	-3.056.660	1.545.000	1.693.500	2.599.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38+39+40)	-3.056.660	1.545.000	1.693.500	2.599.500