

Finanzaushalt und mittelfristige Finanzplanung		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
Ein- und Auszahlungsarten		2005	2006	2007	2008	2009	2010
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.232.884,46	5.844.500	6.069.900	6.353.500	6.583.500	6.632.500
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.552.941,36	7.709.300	9.069.600	9.257.000	9.412.000	9.331.900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	-1.835,21	2.000	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.720,40	1.096.900	1.118.200	1.233.200	1.233.200	1.233.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.354,93	537.000	746.900	746.900	746.900	746.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.342,01	1.084.900	644.100	646.800	678.900	637.900
07	Sonstige Einzahlungen	505.596,48	487.700	547.400	547.400	547.400	547.400
08	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.692,26	36.000	33.000	36.000	36.000	36.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.446.696,69	16.798.300	18.229.100	18.820.800	19.237.900	19.165.800
10	Personalauszahlungen	4.156.693,50	4.672.600	4.600.000	4.691.100	4.691.100	4.784.000
11	Versorgungsauszahlungen	1.748,40	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.270,05	3.298.406	3.607.200	3.607.200	3.607.200	3.607.200
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.407.940,79	1.380.900	1.777.000	1.645.400	1.635.400	1.592.400
14	Transferauszahlungen	6.461.419,98	6.342.000	6.685.900	6.903.600	6.672.000	6.765.900
15	Sonstige Auszahlungen	856.818,01	1.013.493	1.191.500	1.166.400	1.150.800	1.143.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.651.890,73	16.707.400	17.861.600	18.013.700	17.756.500	17.892.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	794.805,96	90.900	367.500	807.100	1.481.400	1.273.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750.035,96	3.758.000	3.243.400	2.606.700	2.287.100	2.090.600
19	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50.311,28	14.000	417.500	334.400	581.100	920.100
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermög.gegenst.,	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u.ä.	530.804,23	350.000	310.000	250.000	140.000	135.000
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanl.vermögen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.540,79	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.340.692,26	4.122.000	3.970.900	3.191.100	3.008.200	3.145.700

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Haushalts- ansatz 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.788.940,16	3.436.500	3.554.700	2.906.200	2.658.200	2.729.700
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.507,44	0	0	0	0	0
28 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u.ä.	2.118,20	17.500	65.000	40.000	60.000	50.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.279,79	243.000	351.200	244.900	290.000	366.000
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.851.845,59	3.697.000	3.970.900	3.191.100	3.008.200	3.145.700
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	-511.153,33	425.000	0	0	0	0
35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)	283.652,63	515.900	367.500	807.100	1.481.400	1.273.000
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.134.000,00	6.495.900	2.576.000	2.824.200	750.000	0
37 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0,00	0	0	0	0	0
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.134.000,00	6.495.900	2.576.000	2.824.200	750.000	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	894.176,15	2.155.700	3.289.500	3.600.500	1.632.600	939.800
40 sonstige Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0,00	5.300.000	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	894.176,15	7.455.700	3.289.500	3.600.500	1.632.600	939.800
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)	239.823,85	-959.800	-713.500	-776.300	-882.600	-939.800
43 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43.-44.)	0,00	0	0	0	0	0
46 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35.+42.+45.)	523.476,48	-443.900,00	-346.000,00	30.800,00	598.800,00	333.200,00
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			□	noch nicht softwaretechnisch hinterlegt		
48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				noch nicht softwaretechnisch hinterlegt		