

Gesamtfinanzhaushalt 2009

<u>Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung</u>	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.447.737,71	7.018.700	7.752.200	7.743.700	8.013.700	8.286.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.886.597,24	9.605.500	9.813.200	9.909.800	10.162.500	10.054.300
03 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.270,56	1.095.800	1.394.400	1.316.500	1.247.800	1.217.800
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.336,92	710.900	702.400	696.600	689.600	689.600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.011,82	739.900	860.800	905.700	900.000	900.000
07 Sonstige Einzahlungen	761.631,19	549.600	666.700	663.700	660.700	658.700
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	197.470,21	36.000	74.000	77.000	77.000	74.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.435.055,65	19.756.400	21.263.700	21.313.000	21.751.300	21.880.500
10 Personalauszahlungen	4.529.415,92	4.746.900	5.344.500	5.557.100	5.723.100	5.836.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532.833,19	4.116.400	4.519.900	3.978.100	4.199.300	4.207.000
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.756.998,18	1.635.000	1.585.000	1.545.000	1.495.000	1.445.000
14 Transferauszahlungen	6.754.343,25	7.418.700	8.338.000	8.172.300	8.236.700	8.268.400
15 Sonstige Auszahlungen	815.182,54	1.310.400	1.460.400	1.332.800	1.241.600	1.268.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.388.773,08	19.227.400	21.247.800	20.585.300	20.895.700	21.024.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.-16.)	3.046.282,57	529.000	15.900	727.700	855.600	855.600
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.748.548,04	2.617.400	2.659.900	2.663.500	2.661.500	2.311.700
19 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	203.293,14	289.500	400.500	306.100	613.900	666.600
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grd.st.gl.Rechten u. Gebäuden	476.913,55	250.000	196.000	280.700	30.000	30.000
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	38.400,00	0	0	0	0	0
24 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888,28	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.468.143,01	3.156.900	3.256.400	3.250.300	3.305.400	3.008.300
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.791,13	2.812.200	4.828.300	2.837.800	2.877.100	2.577.300
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	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, gr.st.gl.Rechten und Gebäuden	26.012,76	32.000	42.000	55.000	45.000	47.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	279.852,61	312.700	385.500	357.500	383.300	384.000
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	8,85	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2009

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Ein- und Auszahlungsarten	€	€	€	€	€	€
32 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906.665,35	3.156.900	5.255.800	3.250.300	3.305.400	3.008.300
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit (25.-33.)	561.477,66	0	-1.999.400	0	0	0
35 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17.+34.)	3.607.760,23	529.000	-1.983.500	727.700	855.600	855.600
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.581.196,43	2.824.200	1.018.800	0	0	10.951.000
37 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0,00	0	0	0	0	0
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.581.196,43	2.824.200	1.018.800	0	0	10.951.000
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.280.502,60	3.600.500	1.943.500	977.800	1.013.400	12.007.200
40 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredit)	0,00	0	0	0	0	0
41 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.280.502,60	3.600.500	1.943.500	977.800	1.013.400	12.007.200
42 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38.-41.)	-699.306,17	-776.300	-924.700	-977.800	-1.013.400	-1.056.200
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.)	2.908.454,06	-247.300	-2.908.200	-250.100	-157.800	-200.600
47 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
48 = Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.908.454,06	-247.300	-2.908.200	-250.100	-157.800	-200.600