

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			-13.515.500			
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen			-3.763.500			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			-1.110.665			
04. sonstige Transfererträge			-180.000			
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			-2.968.129			
06. privatrechtliche Entgelte			-532.007			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-713.450			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge			-141.100			
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			-365.250			
12.= Summe ordentliche Erträge			-23.289.601			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			5.802.695			
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.714.422			
16. Abschreibungen			2.079.363			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			310.000			
18. Transferaufwendungen			8.121.300			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.235.211			
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			26.610			
21.= Summe ordentliche Aufwendungen			23.289.601			
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			26.610			
22. ordentliches Ergebnis			-26.610			
23. außerordentliche Erträge			-1.200			
24. außerordentliche Aufwendungen			0			
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			1.200			
26. Summe aus Zeile 24 und 25			1.200			
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			1.200			
27. außerordentliches Ergebnis			-1.200			
28. Jahresergebnis			-27.810			
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis			-27.810			

Finanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			-			
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.515.500			
03. sonstige Transfereinzahlungen			-3.763.500			
04. öffentlich-rechtliche Entgelte			-180.000			
05. privatrechtliche Entgelte			-2.968.129			
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-533.207			
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen			-713.450			
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände			-141.100			
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			-505.584			
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-			
			22.320.470			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal			5.831.467			
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG			5.701.822			
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			310.000			
15. Transferauszahlungen			8.121.300			
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.457.988			
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			21.422.577			
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-897.893			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			-288.700			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			-1.502.322			
21. Veräußerung von Sachvermögen			-1.282.500			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit			-10.000	-13.000	-13.400	-13.800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-3.083.522	-13.000	-13.400	-13.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.741.000			
26. Baumaßnahmen			6.491.577			
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen			341.487			
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen			323.800			
30. Sonstige Investitionstätigkeit			44.600			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			12.942.464			
32. Saldo aus Investitionstätigkeit			9.858.942	-13.000	-13.400	-13.800
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			8.961.049	-13.000	-13.400	-13.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			-8.690.100	-308.600	-1.351.400	-8.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			1.416.600	382.800	1.716.000	364.100

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit			-7.273.500	74.200	364.600	355.500
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36			1.687.549	61.200	351.200	341.700
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			1.200.000			
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			12.451	61.200	351.200	341.700