

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2007
1 Steuern und ähnliche Abgaben	58.019.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.763.506
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.461.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.764.177
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651.580
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.022.204
7 + Sonstige Einzahlungen	5.392.982
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	637.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.713.199
10 - Personalauszahlungen	31.386.966
11 - Versorgungsauszahlungen	2.958.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.979.684
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.529.160
14 - Transferauszahlungen	59.093.949
15 - Sonstige Auszahlungen	8.884.127
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.831.886
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-118.687
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.097.417
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.436.531
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	392.834
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.679.300
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	160.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.766.082
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.546.128
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.271.487
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.553.821
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	219.010
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.640.446
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.874.364
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.993.051
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.940.747
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.085.191
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.444
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-3.137.495
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
38 = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-3.137.495

Anpassung der Haushaltssatzung

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (Ziffer 23 + Ziffer 33)

17.706.829

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (Ziffer 30 + Ziffer 34)

20.725.637