

Finanzplan		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (1.7.-31.12.08)	Ansatz des Haushaltsjahres 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.425.490	4.101.830	4.191.937	4.205.629	4.227.422
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		810.300	1.148.400	998.400	998.400	998.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50.650	200.100	200.100	200.100	200.100
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		500	4.000	1.000	4.000	7.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.286.940	5.454.330	5.391.437	5.408.129	5.433.422
10	- Personalauszahlungen		607.135	1.229.966	1.377.001	1.404.601	1.432.701
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.036.300	2.990.534	2.740.000	2.740.000	2.740.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		50.000	206.150	100.000	100.000	100.000
15	- Sonstige Auszahlungen		220.483	542.830	542.830	542.830	542.830
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.913.918	4.969.480	4.759.831	4.787.431	4.815.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	373.022	484.850	631.606	620.698	617.891
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlg.						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlg.						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für Erwerb Grundstücke /Gebäude						
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen		8.777		50.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb bewegl. Anlageverm.		116.223	20.000	1.220.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für Erwerb Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	+ Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	20.000	1.270.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-125.000	-20.000	-1.270.000	-20.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	248.022	464.850	-638.394	600.698	597.891
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Saldo)		28.544				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		0				
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	28.544	0	0	0	0
36	= Änderung Bestand eigener Finanzmittel (= Zeilen 32 und 35)	0	276.566	464.850	-638.394	600.698	597.891
37	+ Anfangsbestand Finanzmittel	0	0	276.566	741.416	103.022	703.720
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	276.566	741.416	103.022	703.720	1.301.611