

Haushaltsjahr: 2009

1. Nachtrag

Planstatus: Beschluß Rat

Ergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2009	Nachtrag 2009	Summe 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.117.698	0	4.117.698	4.208.642	4.339.586	4.406.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.836.039	0	4.836.039	3.608.160	3.660.346	3.266.278
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.750	0	431.750	424.650	421.050	423.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.400	0	270.400	270.400	270.400	270.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.200	0	259.200	257.200	253.200	257.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige laufende Erträge	371.300	0	371.300	355.300	354.900	354.900
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.296.387	0	10.296.387	9.134.352	9.309.482	8.987.828
11	- Personalaufwendungen	3.615.370	-15.000	3.600.370	3.611.845	3.597.005	3.653.648
12	- Versorgungsaufwendungen	18.694	0	18.694	18.684	18.694	18.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.615	21.000	2.080.615	1.827.880	1.807.540	1.818.760
14	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.635.235	0	1.635.235	1.704.285	1.729.210	1.747.910
15	- Abschreibungen gem.§ 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.406.800	0	3.406.800	3.865.902	3.259.447	3.319.453
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	728.040	0	728.040	651.560	670.730	669.150
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.463.754	6.000	11.469.754	11.680.156	11.082.626	11.227.615
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.167.367	-6.000	-1.173.367	-2.545.804	-1.773.144	-2.239.787
21	+ Zinsenerträge und sonstige Finanzerträge	311.514	0	311.514	283.413	281.973	280.563
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	431.850	0	431.850	419.360	408.200	395.300
23	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-120.336	0	-120.336	-135.947	-126.227	-114.737
24	= Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.287.703	-6.000	-1.293.703	-2.681.751	-1.899.371	-2.354.524

Haushaltsjahr: 2009

1. Nachtrag

Planstatus: Beschluß Rat

Ergebnisplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2009	Nachtrag 2009	Summe 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		1	2	3	4	5	6
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.287.703	-6.000	-1.293.703	-2.681.751	-1.899.371	-2.354.524
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
31	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen Saldo Nr. 28,29,30	-1.287.703	-6.000	-1.293.703	-2.681.751	-1.899.371	-2.354.524
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
34	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo Nr. 31,32 und 33)	-1.287.703	-6.000	-1.293.703	-2.681.751	-1.899.371	-2.354.524
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklage	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
37	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) Saldo der Nr. 34,35 und 36	-1.287.703	-6.000	-1.293.703	-2.681.751	-1.899.371	-2.354.524

Haushaltsjahr: 2009

1. Nachtrag

Planstatus: Beschluß Rat

Finanzplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2009	Nachtrag 2009	Summe 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.117.698	0	4.117.698	4.208.642	4.339.586	4.406.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	4.836.039	0	4.836.039	3.608.160	3.660.346	3.266.278
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherheit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.750	0	431.750	424.650	421.050	423.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.900	0	267.900	267.900	267.900	267.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.200	0	259.200	257.200	253.200	257.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	371.300	0	371.300	355.300	354.900	354.900
10	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.293.887	0	10.293.887	9.131.852	9.306.982	8.985.328
11	- Personalauszahlungen	3.615.370	-15.000	3.600.370	3.611.845	3.597.005	3.653.648
12	- Versorgungsauszahlungen	18.694	0	18.694	18.684	18.694	18.694
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.615	21.000	2.080.615	1.827.880	1.807.540	1.818.760
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.406.800	0	3.406.800	3.865.902	3.259.447	3.319.453
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	728.040	0	728.040	651.560	670.730	669.150
17	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	9.828.519	6.000	9.834.519	9.975.871	9.353.416	9.479.705
18	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	465.368	-6.000	459.368	-844.019	-46.434	-494.377
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	311.514	0	311.514	283.413	281.973	280.563
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	431.850	0	431.850	419.360	408.200	395.300
21	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-120.336	0	-120.336	-135.947	-126.227	-114.737
22	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	345.032	-6.000	339.032	-979.966	-172.661	-609.114
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2009

1. Nachtrag

Planstatus: Beschluß Rat

Finanzplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2009	Nachtrag 2009	Summe 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		1	2	3	4	5	6
25	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	345.032	-6.000	339.032	-979.966	-172.661	-609.114
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.151.890	329.500	1.481.390	968.800	711.800	611.800
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	473.000	0	473.000	80.000	130.000	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	444.995	0	444.995	56.195	15.332	0
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	220.358	0	220.358	28.107	29.248	30.436
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	2.290.243	329.500	2.619.743	1.133.102	886.380	642.236
36	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	910.393	26.750	937.143	401.121	420.537	142.605
37	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.833.055	449.800	2.282.855	1.302.455	452.055	253.355
38	- Auszahlungen für Finanzanlagen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
39	- Auszahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
41	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)	2.943.448	476.550	3.419.998	1.903.576	1.072.592	595.960
43	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-653.205	-147.050	-800.255	-770.474	-186.212	46.276
44	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 43)	-308.173	-153.050	-461.223	-1.750.440	-358.873	-562.838
45	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	808.864	0	808.864	0	772.528	0
46	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen	1.075.864	0	1.075.864	277.400	1.059.328	298.100
47	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 45 und 46)	-267.000	0	-267.000	-277.400	-286.800	-298.100
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2009

1. Nachtrag

Planstatus: Beschluß Rat

Finanzplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2009	Nachtrag 2009	Summe 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		1	2	3	4	5	6
der Zahlungsfähigkeit							
49	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
50	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)	0	0	0	0	0	0
51	+ Abnahme liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
52	- Zunahme liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	0	0	0	0	0	0
54	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 47,50,53)	-267.000	0	-267.000	-277.400	-286.800	-298.100
55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0