

1. Nachtrag

19.12.2008

Haushaltsjahr: 2008

Planstatus: Beschluß Rat

Finanzplan (alle Werte in EUR)		Ansatz (bisher) 2008	Nachtrag 2008	Summe 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		1	2	3	4	5	6
	+ Summe der Erträge des Gesamtergebnishaushalts	21.173.686	818.493	21.992.179	21.218.809	21.436.968	21.916.627
	- Summe der Aufwend. des Gesamtergebnishaushalts	21.198.521	662.795	21.861.316	21.309.342	21.442.284	21.897.878
1	+ Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnis-	-24.835	155.698	130.863	-90.533	-5.316	18.749
	haushalts						
	+ Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des	1.473.221	-69.000	1.404.221	1.534.546	1.537.646	1.542.646
	Anlagevermögens						
	- Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögens						
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens-	1.473.221	-69.000	1.404.221	1.534.546	1.537.646	1.542.646
	Gegenstände des Anlagevermögens						
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	663.130	-12.500	650.630	674.830	686.830	698.830
	erhaltene Investitionszuweisungen und						
	-zuschüsse						
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	68.809	0	68.809	65.000	60.000	55.000
	- Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegen-	0	0	0	0	0	0
	ständen des Anlagevermögens						
	+ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegen-	0	0	0	0	0	0
	ständen des Anlagevermögens						
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Ver-	0	0	0	0	0	0
	mögensgegenständen des Anlagevermögens						
	+ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.506.800	13.400	1.520.200	1.611.138	1.610.697	1.613.756
	- Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	1.506.800	13.400	1.520.200	1.611.138	1.610.697	1.613.756
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	und Erträge (einschließlich sonstige außer-						
	ordentliche Erträge und Aufwendungen)						
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen	0	0	0	0	0	0
	aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer						
	Aktiva, die nicht der Investitions- oder Fin-						
	anzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus	0	0	0	0	0	0
	Lieferungen und Leistungen sowie anderer Pas-						

Finanzplan	(alle Werte in EUR)	Ansatz (bisher) 2008	Nachtrag 2008	Summe 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
		1	2	3	4	5	6
	siva, die nicht der Investitions- oder Finanz- anztätigkeit zuzuordnen sind						
9	= Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.065	99.198	953.263	834.183	905.500	917.565
10	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.914.750	-671.581	1.243.169	1.440.000	644.000	604.000
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	302.000	27.711	329.711	300.000	300.000	300.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	5.441.470	-822.366	4.619.104	5.280.140	1.972.040	1.488.140
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	30.265	-613	29.652	30.265	30.265	30.265
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
15	= Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3.194.455	177.883	-3.016.572	-3.509.875	-997.775	-553.875
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.194.455	-177.883	3.016.572	2.014.580	477.775	193.875
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	529.025	0	529.025	560.452	561.824	560.000
18	= Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	2.665.430	-177.883	2.487.547	1.454.128	-84.049	-366.125
19	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des Haushaltsjahres	325.040	99.198	424.238	-1.221.564	-176.324	-2.435
20	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.460.079	0	1.460.079	1.785.119	563.555	387.231
21	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.785.119	99.198	1.884.317	563.555	387.231	384.796