

Gesamtfinanzhaushalt

Pos	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u> Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	vorl. Ergebnis
		ansatz 2011 EUR	ansatz 2010 EUR	Jahres- abschluss 2009 EUR
1	3	4	5	6
1.	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-6.164.350	-7.522.500	-903.279,84
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.964.050	2.697.950	264.396,32
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.122.300	-1.054.550	0,00
4.	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-2.397.850	-7.041.950	1.130.697,60
5.	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-4.819.650	-3.896.100	-508.372,88
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge (einschl. sonst. außerordentliche Erträge u. Aufwendungen)	0	0	0,00
7.	-/+ Zun./Abn. der Vorräte, Ford. aus L. u. L., anderer Aktiva, die nicht der Inv. - oder Finanzierungstät. zuzuord. sind	0	0	0,00
8.	+/- Zun./Abn. der Verb. aus L. u. L., anderer Passiva, die nicht der Inv.- oder Finanzierungstät. zuzordnen sind	0	0	0,00
9.	<u>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)</u>	<u>-11.540.100</u>	<u>-16.817.150</u>	<u>-16.558,80</u>
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.518.000	4.004.500	720.747,03
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des SachanlageV. und des immat. AnlageV.	7.742.000	6.330.000	1.113.939,21
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.440.550	-26.930.900	-8.843.216,97
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-3.324.000	-7.910.000	-1.988.265,03
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.210.350	1.349.100	1.403.402,93
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.150.900	1.288.200	1.309.969,00
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0,00
15.	<u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)</u>	<u>-3.970.200</u>	<u>-15.247.300</u>	<u>-5.605.127,80</u>
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.900.000	13.327.150	20.700.745,90
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.302.600	-1.426.200	-25.257.971,69
18.	<u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 und Pos. 17)</u>	<u>2.597.400</u>	<u>11.900.950</u>	<u>-4.557.225,79</u>
19.	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Positionen 9, 15 und 18)</u>	<u>-12.912.900</u>	<u>-20.163.500</u>	<u>-10.178.912,39</u>
20.	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>5.000.000</u>	<u>20.222.635</u>	<u>24.975.392,37</u>
21.	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)</u>	<u>-7.912.900</u>	<u>59.135</u>	<u>14.796.479,98</u>