



Finanzhaushalt 2009

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Gemeinde Barleben

Seite : 12

Datum: 07.05.2009

Uhrzeit: 11:56:04

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2009	2009	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.374.000	34.374.000	-1.000.000	34.837.200	35.025.800	35.208.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.300	1.526.300	260.000	1.524.000	1.524.000	1.524.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	1.815.000	1.815.000	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.100	846.600	-500	846.600	846.600	846.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.400	107.400	26.000	107.400	107.400	107.400
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.600	189.600	-33.000	184.500	184.500	184.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	359.100	359.100	0	359.100	359.100	359.100
8.	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	717.400	717.400	0	517.500	117.400	117.400
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.867.900	39.935.400	1.067.500	38.376.300	38.164.800	38.347.000
9.	- Personalauszahlungen	-6.541.000	-6.541.000	0	-6.603.600	-6.589.300	-6.761.300
10.	- Versorgungsauszahlungen	-400	-400	0	-500	-500	-500
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.154.060	-2.358.770	-204.710	-2.597.400	-2.615.900	-2.591.400
12.	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-217.700	-580.000	-362.300	-178.500	-513.500	-142.500
13.	- Transferauszahlungen, Umlagen	-26.568.660	-43.847.121	-17.278.461	-24.080.200	-23.150.200	-23.150.200
14.	- sonstigen Auszahlungen	-1.773.600	-2.019.090	-245.490	-1.914.600	-1.855.600	-1.855.600
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.255.420	-55.346.381	-18.090.961	-35.374.800	-34.725.000	-34.501.500
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	1.612.480	-15.410.981	-17.023.461	3.001.500	3.439.800	3.845.500
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.991.000	4.512.600	2.521.600	646.000	644.000	894.000
16.	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	75.000	75.000	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066.000	4.587.600	2.521.600	646.000	644.000	894.000
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-2.421.500	-5.886.500	-3.465.000	-995.500	-1.774.000	-2.560.000
18.	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	-830.700	-830.700	0	-1.023.100	-1.007.600	-892.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.252.200	-6.717.200	-3.465.000	-2.018.600	-2.781.600	-3.452.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-1.186.200	-2.129.600	-943.400	-1.372.600	-2.137.600	-2.558.000
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	426.280	-17.540.581	-17.966.861	1.628.900	1.302.200	1.287.500
19.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	659.300	779.300	120.000	0	0	0
20.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.566.800	-1.486.300	80.500	-564.500	-559.000	-766.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4)	-907.500	-707.000	200.500	-564.500	-559.000	-766.000
21.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
=	Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
=	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (§ 3 Abs. 2 Nr. 5)	-907.500	-707.000	200.500	-564.500	-559.000	-766.000
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-481.220	-18.247.581	-17.766.361	1.064.400	743.200	521.500
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	30.330.000	30.330.000	12.082.419	13.146.819	13.890.019
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr. 6)	-481.220	12.082.419	12.563.639	13.146.819	13.890.019	14.411.519
Nachrichtlich:							
-	HH-Ausgabereiste Vj.	0	-5.087.610	-5.087.610	0	0	0
-	gebundene Finanzmittel aufgrund rechtl. Verpflichtung	0	-5.884.650	-5.884.650	0	0	0
=	verfügbare Finanzmittel am Ende des Jahres	-481.220	1.110.159	1.591.379	1.064.400	743.200	521.500