

Liquiditätsprognose Stadt Eisenach, Stand 03.06.2010

Einzelplan	Jan 10	Feb 10	Mrz 10	Apr 10	Mai 10	Jun 10	Jul 10	Aug 10	Sep 10	Okt 10	Nov 10	Dez 10
0 Allgemeine Verwaltung	-257.412,45	-95.026,18	-377.700,45	-322.520,60	-103.889,79	-235.570,46	-240.519,87	-58.459,38	-219.835,58	-227.749,38	-100.809,51	-227.142,54
1 Öffentliche Sicherheit/ Ordnung	40.191,14	11.743,21	14.954,96	12.629,48	-47.258,28	-7.881,62	-37.658,36	16.541,64	18.444,64	-4.270,36	-61.432,36	15.441,64
2 Schulen	-176.433,75	-190.459,21	-256.366,78	424.237,39	-188.863,07	-25.918,72	-249.982,92	-187.485,92	-277.088,20	567.606,26	-192.672,46	-228.336,25
3 Kultur	-155.435,82	-194.744,03	-145.902,53	-103.442,53	-42.196,03	-150.966,03	-276.420,16	-187.110,16	-87.920,16	-180.650,16	-25.310,16	-169.896,94
4 Soziale Sicherung	-2.394.378,17	2.300.677,81	-2.578.790,97	-2.098.057,99	-2.001.141,45	-2.518.971,78	-2.241.098,28	-2.221.555,02	1.635.797,55	-2.328.739,09	-2.220.314,33	-2.663.806,28
5 Gesundheit/ Sport	-166.784,67	-166.499,88	-386.528,53	-166.322,66	-547.322,66	-166.322,66	-167.246,67	-167.246,67	-387.452,54	-167.246,67	-548.246,67	-167.246,67
6 Bau	328.875,16	500.105,07	-451.339,11	91.084,11	-269.806,52	-887.785,66	140.092,74	-318.539,79	-680.775,79	-439.332,26	-534.654,79	-534.002,79
7 Wirtschaftsförderung	-195.686,91	-179.143,95	-204.651,88	-187.093,95	-190.907,06	-259.626,95	-190.290,72	-175.465,72	-201.178,72	-188.315,72	-175.465,72	-297.498,72
8 Wirtsch.Untern./ Grundst.verk.	353.839,28	306.898,53	-158.025,63	862.514,06	15.833,81	-82.082,32	85.321,46	-28.928,34	330.571,66	72.966,66	-21.928,34	-216.828,34
9 Allgem. Finanzwirtschaft	4.220.495,00	2.162.691,68	2.568.316,10	4.009.192,35	4.251.300,00	1.312.683,00	6.126.024,55	4.469.945,00	2.579.990,00	4.140.465,55	4.294.346,00	2.866.974,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausgaben	-1.702.649,00	-1.709.563,00	-1.718.163,00	-1.718.163,00	-1.669.796,00	-1.422.592,00	-1.419.787,00	-1.414.850,00	-1.401.212,00	-1.402.822,00	-2.062.041,00	-1.403.625,00
Monat gesamt	-105.380,19	2.746.680,05	-3.694.197,82	804.056,66	-794.047,05	-4.445.035,20	1.528.434,77	-273.154,36	1.309.340,86	-158.087,17	-1.648.529,34	-3.025.967,89
Kassenkredit Monatsbeginn	-8.638.479,27	-7.295.510,90	-5.700.358,26	-9.300.400,69	-9.032.064,24	-7.873.790,63	-12.318.825,83	-10.790.391,06	-11.063.545,42	-9.754.204,56	-9.912.291,73	-11.560.821,07
Kassenkredit Monatsende	-7.295.510,90	-5.700.358,26	-9.300.400,69	-9.032.064,24	-7.873.790,63	-12.318.825,83	-10.790.391,06	-11.063.545,42	-9.754.204,56	-9.912.291,73	-11.560.821,07	-14.586.788,96