



Finanzplan 2011

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | |
|---|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 47.292.306,01 | 48.010.600 | 54.314.300 | 58.346.300 | 64.955.300 | 67.355.300 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.860.200,70 | 5.753.448 | 8.425.335 | 7.442.254 | 6.211.440 | 6.499.323 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 819.931,83 | 610.000 | 490.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.801.523,99 | 8.965.990 | 9.025.387 | 9.190.488 | 9.289.988 | 9.289.988 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 757.160,80 | 799.721 | 813.387 | 872.028 | 963.928 | 1.047.783 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 636.724,29 | 701.114 | 645.714 | 645.714 | 645.714 | 645.714 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.673.439,68 | 4.827.227 | 2.939.777 | 2.939.612 | 2.939.627 | 2.934.627 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.301.434,79 | 2.743.795 | 3.854.942 | 2.809.923 | 2.831.490 | 2.779.389 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.142.722,09 | 72.411.895 | 80.508.842 | 82.766.319 | 88.357.487 | 91.072.124 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 19.691.484,75 | 21.391.010 | 22.639.719 | 22.639.719 | 22.639.719 | 22.639.719 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.008.767,46 | 1.034.350 | 1.089.000 | 1.089.000 | 1.089.000 | 1.089.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.143.822,95 | 17.903.908 | 18.371.965 | 17.342.348 | 17.807.068 | 17.534.718 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.964.610,57 | 2.027.000 | 2.177.000 | 2.100.000 | 2.065.000 | 1.967.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 36.250.760,60 | 38.161.558 | 38.464.515 | 40.249.322 | 40.328.072 | 40.659.105 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.564.218,49 | 4.081.126 | 3.359.674 | 3.171.235 | 3.156.277 | 3.147.490 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.623.664,82 | 84.598.952 | 86.101.873 | 86.591.624 | 87.085.136 | 87.037.032 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.480.942,73 | -12.187.057 | -5.593.031 | -3.825.305 | 1.272.351 | 4.035.092 |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.527.187,81 | 4.835.683 | 3.963.416 | 1.146.000 | 918.000 | 918.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 558.310,69 | 559.822 | 651.511 | 646.048 | 692.898 | 722.824 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 94.212,53 | 400.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 17.454,00 | 1.028.737 | 1.278.930 | 537.000 | 562.000 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.197.165,03 | 6.824.242 | 6.493.857 | 2.329.048 | 2.172.898 | 1.640.824 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 219.623,50 | 2.083.290 | 1.069.230 | 286.700 | 681.700 | 286.700 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.550.946,33 | 13.101.120 | 4.500.600 | 4.886.700 | 4.139.200 | 5.231.700 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.530.213,49 | 2.406.836 | 1.145.298 | 1.105.091 | 1.407.591 | 806.591 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 720.700 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 90.982,79 | 180.450 | 191.700 | 175.500 | 175.500 | 175.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.391.766,11 | 17.771.696 | 7.627.528 | 6.453.991 | 6.403.991 | 6.500.491 |
| | davon Auszahlungen im Rahmen Konjunkturpaket II | 12.457,42 | 2.852.225 | 401.800 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -194.601,08 | -10.947.454 | -1.133.671 | -4.124.943 | -4.231.093 | -4.859.667 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -9.675.543,81 | -23.134.511 | -6.726.702 | -7.950.248 | -2.958.742 | -824.575 |
| III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.000.000,00 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.972.380,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 2.006.494,91 | 2.155.000 | 2.351.000 | 2.464.000 | 1.982.000 | 1.917.000 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 8.965.885,95 | -155.000 | -2.351.000 | -2.464.000 | -1.982.000 | -1.917.000 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln | -709.657,86 | -23.289.511 | -9.077.702 | -10.414.248 | -4.940.742 | -2.741.575 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 960.190,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | -68.444,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Finanzplan 2011

| Bezeichnung | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|---------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 41 = Liquide Mittel | 182.088,25 | -23.289.511 | -9.077.702 | -10.414.248 | -4.940.742 | -2.741.575 |