



# Finanzplan 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.870.471,55	54.314.300	59.580.000	62.891.000	66.141.000	68.405.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750.718,60	8.425.335	8.591.024	8.295.466	7.870.266	7.281.865
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	554.048,89	490.000	549.000	549.000	549.000	549.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.997.814,79	9.025.387	9.542.381	9.561.368	9.569.028	9.561.358
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.676,67	813.387	759.923	759.923	759.923	762.113
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639.137,73	645.714	662.139	672.139	672.139	682.139
7 + Sonstige Einzahlungen	4.954.734,35	2.939.777	3.060.980	3.048.980	3.043.980	3.043.879
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.469.860,57	3.854.942	3.923.944	2.832.431	2.780.329	2.746.729
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.969.463,15</b>	<b>80.508.842</b>	<b>86.669.391</b>	<b>88.610.307</b>	<b>91.385.665</b>	<b>93.032.083</b>
10 - Personalauszahlungen	20.444.206,46	22.639.719	22.489.603	22.489.603	22.489.603	22.489.603
11 - Versorgungsauszahlungen	1.177.988,20	1.089.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.853.928,22	18.371.965	19.232.936	18.765.424	18.506.974	18.626.294
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.913.203,58	2.177.000	1.976.155	2.005.155	2.069.155	1.884.155
14 - Transferauszahlungen	37.576.452,38	38.464.515	40.711.336	41.828.476	42.271.426	42.068.915
15 - Sonstige Auszahlungen	3.257.517,82	3.359.674	3.669.001	3.291.871	3.285.076	3.286.109
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.223.296,66</b>	<b>86.101.873</b>	<b>89.234.031</b>	<b>89.535.529</b>	<b>89.777.234</b>	<b>89.510.076</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.253.833,51</b>	<b>-5.593.031</b>	<b>-2.564.640</b>	<b>-925.222</b>	<b>1.608.431</b>	<b>3.522.007</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.731.532,11	3.963.416	1.593.683	960.783	960.783	960.783
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.424,62	53.900	23.900	2.000	2.000	1.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	265.864,32	600.000	600.000	0	30.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	604.152,00	1.278.930	1.430.091	31.000	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.631.973,05</b>	<b>5.896.246</b>	<b>3.647.674</b>	<b>993.783</b>	<b>992.783</b>	<b>961.783</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.061,94	1.069.230	2.888.640	681.700	286.700	286.700
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.704.946,31	4.500.600	4.620.717	4.471.700	1.798.700	2.301.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.533.268,91	1.145.298	1.544.742	1.722.766	977.266	869.266
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	64.800,00	720.700	86.400	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	132.481,96	191.700	129.500	161.500	161.500	161.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.570.559,12</b>	<b>7.627.528</b>	<b>9.269.999</b>	<b>7.037.666</b>	<b>3.224.166</b>	<b>3.619.166</b>
davon Auszahlungen im Rahmen Konjunkturpaket II	1.395.371,41	401.800	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.938.586,07</b>	<b>-1.731.282</b>	<b>-5.622.325</b>	<b>-6.043.883</b>	<b>-2.231.383</b>	<b>-2.657.383</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.192.419,58</b>	<b>-7.324.313</b>	<b>-8.186.965</b>	<b>-6.969.105</b>	<b>-622.952</b>	<b>864.624</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.555.839,60	597.611	597.611	690.898	720.824	47.844
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.770.732,22	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.158.105,02	2.351.000	2.433.000	2.082.000	1.971.000	1.683.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.902.000,00	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.266.466,80</b>	<b>-1.753.389</b>	<b>-1.835.389</b>	<b>-1.391.102</b>	<b>-1.250.176</b>	<b>-1.635.156</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>74.047,22</b>	<b>-9.077.702</b>	<b>-10.022.354</b>	<b>-8.360.207</b>	<b>-1.873.128</b>	<b>-770.532</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	182.088,25	0	0	0	0	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	24.705,93	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>280.841,40</b>	<b>-9.077.702</b>	<b>-10.022.354</b>	<b>-8.360.207</b>	<b>-1.873.128</b>	<b>-770.532</b>