



Finanzplan 2013

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.185.725,98	59.580.000	63.831.500	66.438.500	68.869.500	71.578.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.332.048,16	8.591.024	6.087.116	5.618.595	5.608.802	5.582.684
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	600.462,95	549.000	566.000	566.000	566.000	566.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.089.353,38	9.542.381	9.348.450	9.361.070	9.387.840	9.472.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.105,91	759.923	749.725	754.765	755.015	754.265
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	618.031,39	662.139	787.813	785.113	785.113	765.113
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.085.239,95	3.060.980	2.997.077	2.997.077	2.996.630	2.992.815
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.233.039,25	3.923.944	2.902.815	2.850.762	2.816.105	2.813.565
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.956.006,97	86.669.391	87.270.496	89.371.882	91.785.005	94.525.602
10	- Personalauszahlungen	21.292.887,68	22.489.603	23.512.756	24.012.767	24.012.767	24.012.767
11	- Versorgungsauszahlungen	1.243.341,38	1.155.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.267.930,78	19.232.936	19.783.152	19.150.387	18.435.057	18.047.007
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.033.095,50	1.976.155	1.773.200	1.784.300	1.864.400	2.039.600
14	- Transferauszahlungen	38.797.068,07	40.711.336	43.285.918	43.935.448	44.589.867	44.757.367
15	- Sonstige Auszahlungen	3.089.746,36	3.669.001	3.656.044	3.449.534	3.380.264	3.261.095
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.724.069,77	89.234.031	93.146.070	93.467.436	93.417.355	93.252.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.062,80	-2.564.640	-5.875.574	-4.095.554	-1.632.350	1.272.766
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.098.855,16	1.593.683	2.947.859	2.306.000	2.306.000	2.306.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	55.073,88	23.900	42.100	22.100	22.100	21.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.302,10	600.000	0	0	400.000	490.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	539.118,91	1.430.091	2.061.841	50.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.695.350,05	3.647.674	5.051.800	2.378.100	2.728.100	2.817.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.179,12	2.888.640	2.741.700	351.700	781.700	281.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.197.006,07	4.620.717	6.195.050	10.501.000	8.520.000	2.615.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.129.266,68	1.544.742	2.187.630	1.637.400	1.038.700	744.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	471.307,56	86.400	310.844	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	186.476,02	129.500	179.900	167.500	212.500	167.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.061.235,45	9.269.999	11.615.124	12.657.600	10.552.900	3.808.400
	davon Auszahlungen im Rahmen Konjunkturpaket II	1.533.344,44	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.365.885,40	-5.622.325	-6.563.324	-10.279.500	-7.824.800	-990.600
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.133.948,20	-8.186.965	-12.438.898	-14.375.054	-9.457.150	282.166
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.597.608,59	597.611	690.950	720.900	47.850	50.100
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	82.487.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.293.171,70	2.433.000	2.115.000	1.950.000	1.710.000	1.695.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	79.528.956,92	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.262.479,97	-1.835.389	-1.424.050	-1.229.100	-1.662.150	-1.644.900
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	128.531,77	-10.022.354	-13.862.948	-15.604.154	-11.119.300	-1.362.734
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.321,88	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-328.191,29	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	-198.337,64	-10.022.354	-13.862.948	-15.604.154	-11.119.300	-1.362.734