



# Finanzplan 2009

Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	63.118.668	53.707.369	58.050.000	60.105.000	62.155.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.483.950	4.711.064	5.577.840	4.637.340	3.832.340
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	818.000	673.500	673.500	668.500	668.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.328.536	9.292.173	9.389.930	9.389.930	9.377.929
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.184	748.527	750.518	752.708	755.117
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.266.027	779.148	723.148	698.148	698.148
7 + Sonstige Einzahlungen	2.858.479	2.972.878	3.659.977	2.955.078	6.265.630
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.281.297	1.532.354	1.463.470	1.471.649	1.405.963
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.887.141</b>	<b>74.417.013</b>	<b>80.288.383</b>	<b>80.678.353</b>	<b>85.158.627</b>
10 - Personalauszahlungen	19.242.390	20.607.982	20.665.532	20.665.532	20.631.132
11 - Versorgungsauszahlungen	961.250	971.250	971.250	971.250	971.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.817.876	19.398.029	17.346.287	16.219.587	17.187.925
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.207.000	2.359.000	2.150.000	2.058.000	1.950.000
14 - Transferauszahlungen	39.532.762	37.876.255	37.582.827	37.939.227	38.111.727
15 - Sonstige Auszahlungen	3.503.972	3.653.135	3.291.660	3.168.831	3.071.688
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.265.250</b>	<b>84.865.651</b>	<b>82.007.556</b>	<b>81.022.427</b>	<b>81.923.722</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.378.109</b>	<b>-10.448.638</b>	<b>-1.719.173</b>	<b>-344.074</b>	<b>3.234.905</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.623.437	3.437.555	3.049.725	1.954.725	1.954.725
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	475.308	521.618	559.822	601.511	646.048
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000	190.000	300.000	500.000	297.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.454.500	875.750	584.801	4.171.000	170.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.568.245</b>	<b>5.024.923</b>	<b>4.494.348</b>	<b>7.227.236</b>	<b>3.067.773</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.770.900	3.210.480	1.308.400	438.400	788.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.627.200	5.023.444	6.595.000	610.000	1.050.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.309.082	2.251.060	2.329.905	2.785.855	1.127.635
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	137.000	193.500	145.500	145.500	145.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.844.182</b>	<b>10.678.484</b>	<b>10.378.805</b>	<b>3.979.755</b>	<b>3.111.535</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.275.937</b>	<b>-5.653.561</b>	<b>-5.884.457</b>	<b>3.247.481</b>	<b>-43.762</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.654.046</b>	<b>-16.102.199</b>	<b>-7.603.630</b>	<b>2.903.407</b>	<b>3.191.143</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>					
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.065.131	5.362.337	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.898.000	2.037.000	2.113.000	2.197.000	2.269.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>167.131</b>	<b>3.325.337</b>	<b>-2.113.000</b>	<b>-2.197.000</b>	<b>-2.269.000</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-3.486.915</b>	<b>-12.776.862</b>	<b>-9.716.630</b>	<b>706.407</b>	<b>922.143</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>-3.486.915</b>	<b>-12.776.862</b>	<b>-9.716.630</b>	<b>706.407</b>	<b>922.143</b>