



# Finanzplan 2010

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	54.272.013,75	53.707.369	48.010.600	51.285.000	57.321.400	62.366.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.760.211,82	4.711.064	5.753.448	9.257.370	8.093.640	4.291.690
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	826.280,77	673.500	610.000	610.000	610.000	610.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.252.963,88	9.292.173	8.915.990	8.891.988	8.881.487	8.881.487
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.870,39	748.527	799.721	853.162	950.262	1.022.262
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867.259,31	779.148	701.114	653.564	653.564	636.564
7 + Sonstige Einzahlungen	5.252.724,79	2.972.878	4.827.227	2.933.377	2.933.362	2.843.377
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	933.523,56	1.532.354	2.743.795	3.854.942	2.809.223	2.830.840
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.913.848,27</b>	<b>74.417.013</b>	<b>72.361.895</b>	<b>78.339.403</b>	<b>82.252.938</b>	<b>83.482.320</b>
10 - Personalauszahlungen	19.264.261,50	20.607.982	21.391.010	21.395.960	21.395.960	21.395.960
11 - Versorgungsauszahlungen	870.034,21	971.250	1.034.350	1.034.350	1.034.350	1.034.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.138.647,82	18.948.029	17.637.408	16.912.646	17.127.691	16.858.015
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.375.524,25	2.359.000	2.027.000	2.106.000	1.987.000	1.871.000
14 - Transferauszahlungen	37.015.626,36	37.985.495	38.432.558	37.537.193	38.049.393	38.885.375
15 - Sonstige Auszahlungen	4.414.788,57	3.993.895	4.845.126	3.152.869	3.084.109	3.088.412
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.078.882,71</b>	<b>84.865.651</b>	<b>85.367.452</b>	<b>82.139.018</b>	<b>82.678.503</b>	<b>83.133.112</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.165.034,44</b>	<b>-10.448.638</b>	<b>-13.005.557</b>	<b>-3.799.615</b>	<b>-425.565</b>	<b>349.208</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.517.425,71	3.437.555	4.835.683	2.143.483	2.063.483	2.063.483
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	477.224,68	521.618	559.822	601.511	646.048	692.898
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.322,44	190.000	400.000	500.000	0	30.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	753.949,95	875.750	1.028.737	606.000	581.000	1.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.866.922,78</b>	<b>5.024.923</b>	<b>6.824.242</b>	<b>3.850.994</b>	<b>3.290.531</b>	<b>2.787.381</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.569,76	3.210.480	2.083.290	438.400	438.400	833.400
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.950,68	5.023.444	12.337.120	4.555.000	770.000	910.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	938.741,85	2.251.060	2.406.836	2.164.445	2.049.645	1.332.145
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	160.067,05	193.500	180.450	175.500	175.500	175.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.132.329,34</b>	<b>10.678.484</b>	<b>17.007.696</b>	<b>7.333.345</b>	<b>3.433.545</b>	<b>3.251.045</b>
davon Auszahlungen im Rahmen Konjunkturpaket II	0,00	834.000	2.088.225	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-265.406,56</b>	<b>-5.653.561</b>	<b>-10.183.454</b>	<b>-3.482.351</b>	<b>-143.014</b>	<b>-463.664</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.430.441,00</b>	<b>-16.102.199</b>	<b>-23.189.011</b>	<b>-7.281.966</b>	<b>-568.579</b>	<b>-114.456</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	2.000.000	0	0	0
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.828,03	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.896.559,24	1.319.000	2.155.000	2.283.000	2.358.000	1.979.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	57.213,71	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.901.944,92</b>	<b>-1.319.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-2.283.000</b>	<b>-2.358.000</b>	<b>-1.979.000</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-3.332.385,92</b>	<b>-17.421.199</b>	<b>-23.344.011</b>	<b>-9.564.966</b>	<b>-2.926.579</b>	<b>-2.093.456</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.814.508,35	0	0	0	0	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	478.068,28	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel</b>	<b>960.190,71</b>	<b>-17.421.199</b>	<b>-23.344.011</b>	<b>-9.564.966</b>	<b>-2.926.579</b>	<b>-2.093.456</b>