



Finanzplan 2010

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.913.848,27	74.417.013	72.361.895	78.339.403	82.252.938	83.482.320
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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.078.882,71	84.865.651	85.367.452	82.139.018	82.678.503	83.133.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.034,44	-10.448.638	-13.005.557	-3.799.615	-425.565	349.208
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit							
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.866.922,78	5.024.923	6.824.242	3.850.994	3.290.531	2.787.381
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.132.329,34	10.678.484	17.007.696	7.333.345	3.433.545	3.251.045
	davon Auszahlungen im Rahmen Konjunkturpaket II	0,00	834.000	2.088.225	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.406,56	-5.653.561	-10.183.454	-3.482.351	-143.014	-463.664
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.430.441,00	-16.102.199	-23.189.011	-7.281.966	-568.579	-114.456
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit							
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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.901.944,92	-1.319.000	-155.000	-2.283.000	-2.358.000	-1.979.000
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-3.332.385,92	-17.421.199	-23.344.011	-9.564.966	-2.926.579	-2.093.456
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
41	= Liquide Mittel	960.190,71	-17.421.199	-23.344.011	-9.564.966	-2.926.579	-2.093.456