



Gesamtfinanzplan



Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.562.000	35.640.400	38.305.900	40.903.400	44.158.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.899.495	12.120.797	10.627.094	12.153.869	12.434.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	155.750	158.350	162.309	166.268	170.226
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.189.525	18.518.103	18.701.130	18.921.717	19.108.188
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.547	923.326	930.452	915.369	911.928
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.847.758	2.711.112	3.044.702	3.464.392	3.514.782
7 + Sonstige Einzahlungen	3.629.892	3.379.938	2.881.886	2.697.795	2.613.135
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.880	450.740	564.640	679.540	719.440
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.482.847	73.902.766	75.218.113	79.902.349	83.630.600
10 - Personalauszahlungen	21.522.706	21.524.647	21.454.062	21.618.466	21.783.971
11 - Versorgungsauszahlungen	1.410.000	1.594.254	1.610.197	1.626.139	1.642.082
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.677.474	11.657.731	12.467.085	11.637.109	11.285.696
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.719.750	3.217.750	3.666.750	3.766.750	3.776.750
14 - Transferauszahlungen	34.100.752	35.448.825	35.605.282	35.094.524	34.791.014
15 - Sonstige Auszahlungen	2.316.936	2.362.147	1.903.740	1.683.594	1.547.167
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.747.618	75.805.354	76.707.116	75.426.582	74.826.680
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.771	-1.902.588	-1.489.002	4.475.767	8.803.920
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.757.300	1.923.100	3.853.100	2.866.100	973.100
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.044.000	7.215.000	6.311.005	401.010	461.015
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	17.600	486.810	6.910	7.010	7.120
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä., Entgelten	13.900	263.900	263.900	263.900	263.900
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.832.800	9.888.810	10.434.915	3.538.020	1.705.135
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.313.000	203.500	474.000	750.500	100.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.290.050	12.286.000	12.981.000	6.534.000	3.573.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.227.550	2.717.275	1.948.515	1.176.180	2.147.845
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	560.000	8.900	8.900	8.900	8.900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.390.600	15.215.675	15.412.415	8.469.580	5.830.245
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.800	-5.326.865	-4.977.500	-4.931.560	-4.125.110
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.822.571	-7.229.453	-6.466.502	-455.793	4.678.810
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.654.760	5.326.865	12.202.500	6.646.560	4.950.110
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.569.000	3.423.000	10.043.000	4.213.000	3.078.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.914.240	1.903.865	2.159.500	2.433.560	1.872.110
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.736.811	-5.325.588	-4.307.002	1.977.767	6.550.920
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	-4.736.811	-5.325.588	-4.307.002	1.977.767	6.550.920