



Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	31.562.000	35.789.500	38.460.000	41.059.100	44.317.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.899.495	9.171.062	8.401.319	10.847.821	10.248.075
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	155.750	158.350	162.309	166.268	170.226
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.189.525	18.520.231	18.703.218	18.923.765	19.112.713
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.547	923.689	930.819	915.740	912.304
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.847.758	2.723.759	3.017.076	3.436.492	3.486.609
7 + Sonstige Einzahlungen	3.629.892	3.389.938	2.892.086	2.708.195	2.623.735
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.880	450.740	564.640	729.540	769.440
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.482.847	71.127.269	73.131.467	78.786.920	81.640.401
10 - Personalauszahlungen	21.522.706	21.585.322	21.494.863	21.659.236	21.825.125
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	11.964.093	12.709.851	11.882.280	11.535.220
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.719.750	3.217.750	3.716.750	3.816.750	3.826.750
14 - Transferauszahlungen	34.100.752	34.295.767	34.452.608	34.360.763	34.036.168
15 - Sonstige Auszahlungen	2.316.936	2.383.647	1.915.885	1.695.860	1.709.113
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.771	-3.913.564	-2.768.687	3.745.891	7.065.943
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.757.300	2.007.575	3.928.675	2.943.875	1.054.675
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	9.973.285	10.510.490	3.615.795	1.786.710
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	12.496.000	13.330.000	6.510.700	3.573.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.227.550	2.828.250	1.950.990	1.178.655	2.150.320
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	15.536.650	15.763.890	8.448.755	5.832.720
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.800	-5.563.365	-5.253.400	-4.832.960	-4.046.010
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.822.571	-9.476.929	-8.022.087	-1.087.069	3.019.933
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.654.760	5.563.365	12.478.400	6.547.960	4.871.010
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	2.140.365	2.435.400	2.334.960	1.793.010
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.736.811	-7.336.564	-5.586.687	1.247.891	4.812.943
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	-7.336.564	-5.586.687	1.247.891	4.812.943

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Zeile 01 = Steuern und ähnliche Abgaben

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Bei der Gewerbesteuer und der Vergnügungssteuer sind im Finanzplan „Wertberichtigungen“ berücksichtigt.

Zeile 02 = Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Im Finanzplan sind Sonderposten nicht aufzulösen.

Zeile 03 = Sonstige Transferleistungen

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 04 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Nutzungsrechte für Gräber sind im Finanzplan nicht abzugrenzen. Sonderrücklagenentnahmen sind nicht zahlungswirksam.

Zeile 05 = Privatrechtliche Leistungsentgelte

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 06 = Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 07 = Sonstige Einzahlungen

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Keine Einzahlungen aus Überschüssen aus Grundstücksgeschäften, jedoch Einzahlungen für nicht ertragswirksame Umsatzsteuerzahlungen.

Zeile 08 = Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (siehe Zeile 19 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Bei den Stundungszinsen sind im Finanzplan „Wertberichtigungen“ berücksichtigt.

Zeile 10 = Personalauszahlungen (siehe Zeile 11 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Im Finanzplan werden Rückstellungen nicht berücksichtigt.

Zeile 11 = Versorgungsauszahlungen (siehe Zeile 12 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Bezüge und Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Zeile 12 = Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Zeile 13 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Die Abweichungen resultieren aus Rechnungsabgrenzungen.

Zeile 13 = Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (siehe Zeile 20 Gesamtergebnisplan)

Zz. keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 14 = Transferauszahlungen (siehe Zeile 15 Gesamtergebnisplan)

Keine Unterschiede zum Ergebnisplan.

Zeile 15 = Sonstige Auszahlungen (siehe Zeile 16 Gesamtergebnisplan)

Unterschiede zum Ergebnisplan.

Die Wertberichtigung der Gewerbesteuer ist keine Auszahlung, aber Aufwand.

Umsatzsteuerzahlungen sind Auszahlungen, aber kein Aufwand.

Zeile 18 = Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Einzahlungen von Zuwendungen von Bund und Land für Investitionsmaßnahmen.

Zeile 19 = Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Fahrzeugen, Gebäuden, Grundstücken und sonstigem Anlagevermögen.

Zeile 20 = Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen aus Verkäufen von Wertpapieren oder Anteilen an Gesellschaften.

Zeile 21 = Einzahlungen aus Beiträgen u. ä., Entgelten
Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge.

Zeile 22 = Sonstige Investitionseinzahlungen

Zeile 24 = Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Kauf von Grundstücken und Gebäuden.

Zeile 25 = Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen, die im Rahmen von Neubaumaßnahmen notwendig sind (keine baulichen Maßnahmen an bestehenden Gebäuden).

Zeile 26 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Kauf von Fahrzeugen, Mobiliar, Geräten etc.

Zeile 27 = Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Kauf von Wertpapieren, Anteilen etc., Auszahlungen des Fonds der Versorgungsrücklage.

Zeile 28 = Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Zeile 29 = Sonstige Investitionsauszahlungen

Zeile 33 = Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen der Stadt, Rückzahlungen von gewährten Darlehen.

Zeile 35 = Tilgung und Gewährung von Darlehen