

Finanzplan 2010

Bezeichnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.112.237,49	56.065.000	58.249.359	60.560.137	63.161.087	65.589.037
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.285.763,51	9.107.663	11.557.204	6.286.851	6.286.851	6.286.851
3	Sonstige Transfereinzahlungen	596.860,90	677.700	735.600	735.600	735.600	735.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.447.369,67	5.576.840	5.377.930	5.434.600	5.503.600	5.518.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.630,27	466.309	445.750	465.850	478.850	478.850
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.020.092,05	8.971.306	8.958.490	8.219.571	8.297.878	8.376.754
7	Sonstige Einzahlungen	3.709.823,70	3.782.900	2.880.900	2.820.600	2.832.600	2.845.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.145.382,83	2.181.020	1.800.295	1.545.673	1.542.173	1.538.673
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.739.160,42	86.828.738	90.005.528	86.068.882	88.838.639	91.369.965
10	Personalauszahlungen	-16.629.202,39	-16.879.846	-17.162.088	-17.104.894	-17.352.834	-17.600.649
11	Versorgungsauszahlungen	-1.509.441,37	-1.326.050	-1.632.484	-1.648.080	-1.663.080	-1.678.080
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.970.617,64	-20.101.238	-19.574.576	-18.704.390	-18.278.859	-14.627.047
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.225.722,88	-4.073.150	-4.058.550	-3.925.500	-3.893.500	-3.863.500
14	Transferauszahlungen	-38.557.204,57	-42.176.740	-46.208.989	-43.723.721	-44.968.630	-45.860.065
15	Sonstige Auszahlungen	-5.426.519,03	-6.772.151	-6.635.848	-6.516.632	-6.562.519	-6.690.895
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.318.707,88	-91.329.175	-95.272.535	-91.623.217	-92.719.422	-90.320.236
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.420.452,54	-4.500.437	-5.267.007	-5.554.335	-3.880.783	1.049.729
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.714.246,19	11.578.011	3.979.774	2.074.909	1.327.909	1.323.109
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.250,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	925.460,89	1.215.000	1.665.000	905.000	905.000	905.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	667.718,75	500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.308.675,83	12.795.121	5.648.884	2.984.019	2.237.019	2.232.219
24	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-188.294,20	-841.000	-192.500	0	-115.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.611.804,32	-8.875.700	-7.070.200	-2.655.000	-4.450.000	-2.016.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.250.382,27	-725.850	-605.800	-477.300	-670.300	-290.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-733.072,19	-750.000	-712.000	-570.000	-570.000	-570.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-856.613,87	-318.700	-232.059	-234.380	-135.200	-136.700
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.640.166,85	-11.511.250	-8.812.559	-3.936.680	-5.940.500	-3.013.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.331.491,02	1.283.871	-3.163.675	-952.661	-3.703.481	-780.781
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	6.088.961,52	-3.216.566	-8.430.682	-6.506.996	-7.584.264	268.948
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.213.561,10	30.370	6.982.045	3.582.650	3.562.800	3.592.500
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-11.527.558,73	-3.961.060	-3.818.370	-3.582.650	-3.562.800	-3.592.500
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.313.997,63	-3.930.690	3.163.675	0	0	0
38	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	774.963,89	-7.147.256	-5.267.007	-6.506.996	-7.584.264	268.948
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.164.986,56	0	0	0	0	0
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	4.580.893,96	0	0	0	0	0
41	Liquide Mittel	1.190.871,29	-7.147.256	-5.267.007	-6.506.996	-7.584.264	268.948

