

Finanzplan 2010

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	38.155.500	33.351.500	33.981.500	35.106.500	36.511.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.885.700	11.875.600	10.805.900	10.571.000	11.159.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	599.600	563.050	560.950	576.350	589.550
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.437.000	11.631.000	11.664.300	11.668.100	11.682.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.300	1.046.350	997.950	1.011.450	1.021.950
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.507.500	2.765.200	2.604.400	2.344.900	2.457.400
7 + Sonstige Einzahlungen	3.093.700	3.069.200	3.017.600	3.003.600	2.983.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.353.000	3.012.000	3.903.000	3.762.900	4.446.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.252.300	67.313.900	67.535.600	68.044.800	70.853.200
10 - Personalauszahlungen	-14.101.300	-14.459.800	-14.603.000	-14.749.200	-14.896.800
11 - Versorgungsauszahlungen	-878.000	-1.023.400	-1.033.300	-1.043.900	-1.054.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.023.500	-21.322.400	-18.485.600	-17.077.800	-16.901.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65.600	-65.600	-64.100	-62.500	-62.000
14 - Transferauszahlungen	-34.033.900	-36.161.600	-35.516.900	-36.384.600	-37.211.200
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.326.100	-5.316.500	-4.980.500	-4.955.900	-4.954.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.428.400	-78.349.300	-74.683.400	-74.273.900	-75.079.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.823.900	-11.035.400	-7.147.800	-6.229.100	-4.226.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.921.800	4.216.100	3.845.000	3.292.600	4.076.600
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	4.013.300	3.521.100	4.266.100	3.515.100	3.516.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	19.000	10.417.700	4.432.500	6.361.800	1.462.400
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.876.000	1.252.900	1.001.900	1.001.900	1.001.900
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.836.100	19.413.800	13.551.500	14.177.400	10.063.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	-5.498.100	-4.064.100	-3.689.100	-3.439.100	-3.439.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.261.800	-9.228.800	-9.359.200	-4.676.900	-3.681.900
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.170.600	-1.989.100	-1.770.300	-1.651.300	-1.433.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.150.000	-50.000	-750.000	-750.000	-750.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.740.700	-793.800	-1.125.000	-609.000	-1.459.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.821.200	-16.125.800	-16.693.600	-11.126.300	-10.763.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.985.100	3.288.000	-3.142.100	3.051.100	-700.300
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.161.200	-7.747.400	-10.289.900	-3.178.000	-4.926.700
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	4.517.062
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	-91.500	-160.000	-35.100	-23.100	-23.100
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-91.500	-160.000	-35.100	-23.100	4.493.962
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.252.700	-7.907.400	-10.325.000	-3.201.100	-432.738
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.151.047	21.866.238	13.958.838	3.633.838	432.738
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel	10.898.347	13.958.838	3.633.838	432.738	0