

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben		40.854.000	37.724.000	39.685.000	41.816.000	43.797.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.265.230	18.449.000	14.998.200	15.348.200	15.898.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen		353.230	553.950	553.950	553.950	553.950
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.270.577	5.667.202	5.627.202	5.627.202	5.627.202
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		144.013	124.850	124.850	124.850	124.850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.199.097	3.106.812	3.081.812	3.081.812	3.106.812
7	+	Sonstige Einzahlungen		3.440.250	3.304.750	3.404.750	3.504.750	3.604.750
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.303.600	6.261.100	6.451.100	6.691.100	6.926.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		74.829.997	75.191.664	73.926.864	76.747.864	79.638.864
10	-	Personalauszahlungen		11.464.607	11.666.877	11.666.877	11.666.877	11.666.877
11	-	Versorgungsauszahlungen		1.275.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.456.993	12.670.182	12.309.880	12.359.880	12.338.880
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		4.850.000	4.970.000	5.195.000	5.360.000	5.505.000
14	-	Transferauszahlungen		39.466.460	41.147.850	38.918.850	40.078.850	41.243.850
15	-	Sonstige Auszahlungen		7.353.925	7.622.383	7.815.101	7.815.101	7.823.101
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		76.866.985	79.372.292	77.200.708	78.575.708	79.872.708
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		- 2.036.988	- 4.180.628	- 3.273.844	- 1.827.844	- 233.844
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.237.000	4.189.000	3.738.000	3.496.000	2.626.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		705.000	329.000	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		820.900	454.500	1.124.000	780.000	763.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			3.170.000	3.340.000	3.520.000	3.700.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.762.900	8.142.500	8.207.000	7.801.000	7.094.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		170.000	100.000	70.000	40.000	40.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.250.000	1.441.000	3.787.000	3.237.000	1.658.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.297.350	2.252.800	1.293.700	948.700	1.063.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3.411.000	2.526.000	1.508.000	1.603.000	1.467.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.128.350	6.319.800	6.658.700	5.828.700	4.228.700
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 ./ Zeile 30)		- 2.365.450	1.822.700	1.548.300	1.972.300	2.865.300
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 ./ Zeile 31)		- 4.402.438	- 2.357.928	- 1.725.544	144.456	2.631.456
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.228.100	1.182.500	1.667.000	1.423.000	710.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen		3.100.000	2.670.000	2.770.000	2.870.000	2.960.000
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.128.100	- 1.487.500	- 1.103.000	- 1.447.000	- 2.250.000
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		- 2.274.338	- 3.845.428	- 2.828.544	- 1.302.544	381.456
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln		3.500.000	1.225.662	- 2.619.766	- 5.448.310	- 6.750.854
38	=	Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)		1.225.662	-2.619.766	- 5.448.310	- 6.750.854	- 6.369.398