

## **Finanzplan**

# **GESAMTFINANZPLAN**

Nr.	Gesamtfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.427.115,91	17.292.572	19.906.000	19.488.000	19.233.000	19.453.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.317.154,30	4.055.121	4.232.991	3.658.218	3.709.718	3.804.218
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	233.571,52	143.400	363.600	322.100	294.150	292.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000.196,29	4.222.381	4.419.216	4.341.716	4.342.216	4.342.716
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.433,15	388.575	375.450	375.450	381.450	381.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.156.607,35	1.068.080	946.600	955.950	932.150	923.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.633.834,64	1.265.395	1.285.200	1.140.200	1.140.200	1.140.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.786,49	101.050	145.100	145.100	145.100	145.100
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.520.699,71	28.536.574	31.674.157	30.426.734	30.177.984	30.482.334
10	- Personalauszahlungen	7.659.950,41	7.337.050	7.336.839	7.276.839	7.222.839	7.072.639
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580.908,18	5.122.895	5.122.368	4.509.537	4.367.608	4.360.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.602.495,09	2.083.088	2.254.314	2.524.809	2.727.075	2.925.867
14	- Transferauszahlungen	16.475.998,61	16.630.411	17.738.603	17.919.903	18.074.803	18.395.003
15	- Sonstige Auszahlungen	4.959.245,85	5.623.222	5.781.661	5.660.827	5.712.988	5.726.781
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.278.598,11	36.796.666	38.233.785	37.891.915	38.105.313	38.481.270
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.757.898,40	-8.260.092	-6.559.628	-7.465.181	-7.927.329	-7.998.936
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.900,99	1.235.113	1.055.547	1.498.400	1.610.400	1.232.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.837,51	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.442,02	195.000		572.500	1.003.000	742.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.759,83	12.272	12.272	6.136	5.113	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.274.940,35	1.692.385	1.317.819	2.327.036	2.868.513	2.224.400
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.957,86	46.300	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.501,25	918.570	910.000	1.796.000 ( 530.000)	2.422.000	1.319.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	447.680,59	563.200	335.950	80.600	70.600	68.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.166,69	113.600	16.500	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		25.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472.306,39	1.666.670	1.292.450	1.911.600 ( 530.000)	2.527.600	1.422.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	- 197.366,04	25.715	25.369	415.436 ( 530.000)	340.913	801.800
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.955.264,40	-8.234.377	-6.534.259	-7.049.745 ( 530.000)	-7.586.416	-7.197.136
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.558.000,00	872.000	1.027.400	1.136.900	1.248.900	1.214.400
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	723.792,61	757.000	796.400	905.900	1.017.900	983.400
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.834.207,39	115.000	231.000	231.000	231.000	231.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	- 121.057,10	-8.119.377	-6.303.259	-6.818.745 ( 530.000)	-7.355.416	-6.966.136
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	392.167,40	239.474	90.728			
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	271.110,30	-7.879.903	-6.212.531	-6.818.745 ( 530.000)	-7.355.416	-6.966.136