

Finanzplan

GESAMTFINANZPLAN

Nr.	Gesamtfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2007	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.231.270,5	19.906.000	20.929.700	19.787.700	20.286.700	20.726.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.682.086,74	4.232.991	3.442.626	3.436.489	3.547.489	3.396.489
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	227.885,68	363.600	190.200	192.100	192.100	192.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260.755,58	4.419.216	3.456.574	3.454.574	3.454.574	3.454.574
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.983,90	375.450	394.370	394.370	394.370	394.370
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.042.149,01	946.600	2.007.742	1.843.992	1.833.492	1.833.492
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.591.815,27	1.285.200	1.260.870	1.260.870	1.260.870	1.260.870
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.962,93	145.100	99.910	99.910	99.910	99.910
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.717.909,6	31.674.157	31.781.992	30.470.005	31.069.505	31.358.505
10	- Personalauszahlungen	7.426.512,48	7.336.839	7.284.462	7.164.623	7.164.623	7.110.844
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007.404,50	5.122.368	4.636.057	4.582.977	4.493.425	4.411.672
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.897.607,62	2.254.314	2.359.366	2.625.924	2.815.042	3.004.248
14	- Transferauszahlungen	17.372.082,8	17.738.603	18.248.284	18.012.084	18.059.584	17.724.084
15	- Sonstige Auszahlungen	4.956.942,99	5.781.661	5.395.564	5.213.864	5.206.014	5.204.464
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.660.550,4	38.233.785	37.923.733	37.599.472	37.738.688	37.455.312
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.942.640,8	-6.559.628	-6.141.741	-7.129.467	-6.669.183	-6.096.807
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	589.024,09	1.055.547	995.786	1.075.186	1.075.186	1.075.186
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.279,70	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.298,77		1.128.500	788.000	1.226.000	65.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.782,37	12.272	12.272	6.136	6.136	6.136
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	773.384,93	1.317.819	2.236.558	1.969.322	2.407.322	1.246.322
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.196,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.599,21	910.000	1.788.000	1.481.000	1.423.000	2.075.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	340.118,85	335.950	377.800	80.250	87.750	87.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.914,99	1.292.450	2.200.800	1.596.250	1.545.750	2.197.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-297.530,06	25.369	35.758	373.072	861.572	-950.928
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.240.170,91	-6.534.259	-6.105.983	-6.756.395	-5.807.611	-7.047.735
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.815.138,22	1.027.400	1.132.000	1.245.000	1.211.000	1.248.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	752.027,80	796.400	906.400	1.019.400	985.400	1.022.400
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.063.110,42	231.000	225.600	225.600	225.600	225.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-177.060,49	-6.303.259	-5.880.383	-6.530.795	-5.582.011	-6.822.135
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	239.473,76	48.159	27.765			
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	62.413,27	-6.255.100	-5.852.618	-6.530.795	-5.582.011	-6.822.135