

## Gesamtfinanplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.088.000	32.996.700	33.770.000	34.488.000	35.135.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.182.063	13.371.293	13.607.093	13.482.193	13.803.593
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	148.300	529.400	199.000	199.000	199.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.347.755	5.564.510	5.610.510	5.610.510	5.610.510
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.100	874.750	871.050	867.850	867.850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.507.450	1.628.700	1.684.900	1.646.100	1.629.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.573.566	2.605.834	2.570.884	2.568.134	2.570.797
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	885.600	899.000	919.600	975.500	1.031.300
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>57.599.834</b>	<b>58.470.187</b>	<b>59.233.037</b>	<b>59.837.287</b>	<b>60.847.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.157.000	-11.465.000	-11.590.000	-11.715.000	-11.840.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.260.000	-1.240.000	-1.252.000	-1.264.000	-1.276.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.450.033	-12.477.155	-11.811.555	-10.394.305	-10.394.305
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.908.054	-1.525.000	-1.592.000	-1.548.000	-1.503.000
14	- Transferauszahlungen	-25.763.450	-26.893.270	-26.981.370	-27.174.370	-27.370.370
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.963.477	-5.326.662	-5.247.712	-5.183.162	-5.134.625
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-56.502.014</b>	<b>-58.927.087</b>	<b>-58.474.637</b>	<b>-57.278.837</b>	<b>-57.518.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.097.820</b>	<b>-456.900</b>	<b>758.400</b>	<b>2.558.450</b>	<b>3.329.050</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.856.300	2.355.500	2.112.600	2.066.900	1.738.100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.542.850	681.450	539.450	539.450	539.450
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	122.700	122.700	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	123.800	259.600	209.000	214.000	274.600
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	55.700	54.800	54.200	53.000	52.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.701.350</b>	<b>3.474.050</b>	<b>2.915.250</b>	<b>2.873.350</b>	<b>2.604.650</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-802.714	-437.500	-249.000	-249.000	-249.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.929.162	-1.086.500	-2.026.800	-1.824.000	-971.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.698.733	-1.352.800	-1.547.800	-1.084.150	-1.090.750
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-553.300	-38.100	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-853.129	-534.600	-562.000	-275.000	-219.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.283.738</b>	<b>-3.964.700</b>	<b>-4.423.700</b>	<b>-3.432.150</b>	<b>-2.530.250</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.582.388</b>	<b>-490.650</b>	<b>-1.508.450</b>	<b>-558.800</b>	<b>74.400</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.484.568</b>	<b>-947.550</b>	<b>-750.050</b>	<b>1.999.650</b>	<b>3.403.450</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	748.000	490.650	1.508.450	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0	1.366.900	166.600	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.066.040	-910.000	-925.000	-943.000	-976.000
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.061.800	0	0	-1.056.650	-476.850
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.379.840</b>	<b>947.550</b>	<b>750.050</b>	<b>-1.999.650</b>	<b>-1.452.850</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Finanzbestandes (Z.32+37)</b>	<b>-2.864.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950.600</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	313.046	0	0	0
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-313.046	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38+39+40)</b>	<b>-2.864.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.950.600</b>