

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.629.176	-13.281.000	-17.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000	-16.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.595.174	-350.685.500	-390.368.475	-396.234.675	-409.135.205	-420.410.555	-427.444.705
3	+ Sonstige Transfer-einzahlungen	-3.548.388	-3.205.400	-3.374.700	-3.414.700	-3.458.700	-3.501.700	-3.544.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.811.751	-86.653.800	-92.453.100	-91.830.100	-92.494.100	-93.965.100	-97.005.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.850.324	-3.291.900	-3.650.550	-3.662.150	-3.608.150	-3.630.150	-3.644.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-46.442.476	-53.737.150	-65.863.355	-72.001.420	-76.250.205	-78.791.405	-79.828.905
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.194.113	-4.933.450	-5.217.350	-5.215.350	-5.214.250	-5.207.250	-5.201.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.223.657	-8.027.650	-7.805.950	-7.602.950	-7.491.550	-7.374.000	-7.253.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.295.060	-523.815.850	-585.733.480	-595.961.345	-613.652.160	-628.880.160	-639.921.810
10	- Personalauszahlungen	56.678.664	58.858.614	64.819.228	66.363.244	67.076.417	67.796.021	68.522.122
11	- Versorgungsauszahlungen	7.548.600	7.199.000	7.840.078	7.970.156	7.999.990	8.130.010	8.160.022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.889.910	103.852.645	116.647.495	118.960.165	117.864.606	116.698.456	116.718.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.310.993	10.338.060	8.802.331	8.713.886	8.829.251	8.836.020	8.709.700
14	- Transferauszahlungen	304.220.679	319.912.600	333.082.200	344.644.150	357.870.950	368.931.250	380.653.650
15	- sonstige Auszahlungen	37.978.585	39.149.102	42.601.885	41.913.253	44.830.603	44.812.840	43.078.809
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.627.431	539.310.021	573.793.217	588.564.854	604.471.817	615.204.597	625.842.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	3.332.371	15.494.171	-11.940.263	-7.396.491	-9.180.343	-13.675.563	-14.078.931

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.478.375	-7.029.000	-3.287.500	-3.495.000	-8.086.000	-6.834.000	-6.648.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-220.787	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.639.977	-2.468.600	-366.900	-368.100	-369.400	-370.000	-371.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.339.138	-9.512.600	-3.659.400	-3.868.100	-8.460.400	-7.209.000	-7.024.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	327.892	295.000	725.000	808.000	593.000	730.000	585.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.659.959	6.703.000	6.140.000	8.602.000	13.000.000	12.605.000	11.680.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.718.929	2.660.200	4.879.400	3.141.700	2.855.200	2.441.800	2.313.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.000.000	1.000.000	1.000.000		
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	4.283.053	6.134.300	3.265.000	2.905.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	682.054	352.450	435.950	192.650	265.000	220.000	215.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	19.671.888	16.144.950	16.445.350	16.649.350	17.713.200	15.996.800	14.793.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	10.332.749	6.632.350	12.785.950	12.781.250	9.252.800	8.787.800	7.769.500
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	13.665.120	22.126.521	845.687	5.384.759	72.457	-4.887.763	-6.309.431

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-26.765.000	-8.872.350	-18.643.850	-19.415.150	-20.162.600	-25.113.000	-13.741.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.788.774	9.390.600	16.007.000	12.632.800	16.628.300	21.857.800	11.382.300
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-19.976.226	518.250	-2.636.850	-6.782.350	-3.534.300	-3.255.200	-2.359.200
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-8.311.106	22.644.771	-1.791.163	-1.397.591	-3.461.843	-8.142.963	-8.668.631
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.662.534	-9.698.640	12.946.131	11.154.968	9.757.377	6.295.534	-1.847.429
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-14.973.640	12.946.131	11.154.968	9.757.377	6.295.534	-1.847.429	-10.516.060

zzgl. Einzahlungen a. d. Aufnahme
von Liquiditätskrediten 2011 - 285.345.000

abzgl. Auszahlungen f. Tilgung von
Liquiditätskrediten 2011 290.620.000

= LIQUIDE MITTEL (Ergebnis 2011) - 9.698.640