

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.892.294,48	10.496.736	10.762.433	11.194.144	11.636.380	12.068.483		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999.315,50	2.016.031	1.589.265	1.612.700	1.229.900	992.900		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.326.796,01	1.374.875	1.366.980	1.376.020	1.376.500	1.375.780		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.810,66	248.060	278.310	238.810	263.810	238.810		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512.267,51	549.168	579.643	580.043	573.243	573.243		
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.035.588,49	416.950	398.350	398.350	398.350	398.350		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.895,34	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400		
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.183.967,99	15.122.220	14.995.381	15.420.467	15.498.583	15.667.966		
10	- Personalauszahlungen	3.214.781,02	3.381.844	3.076.801	3.076.801	3.076.801	3.076.801		
11	- Versorgungsauszahlungen	404.566,11	366.149	340.910	340.910	340.910	340.910		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.597.167,51	3.600.421	3.417.540	3.247.590	3.421.430	3.223.310		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	468.025,98	538.070	526.200	545.400	530.800	520.600		
14	- Transferauszahlungen	6.887.927,57	7.310.162	7.285.285	7.386.585	7.441.185	7.433.285		
15	- Sonstige Auszahlungen	1.382.005,47	779.479	776.729	775.154	780.579	781.094		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.954.473,66	15.976.125	15.423.465	15.372.440	15.591.705	15.376.000		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-770.505,67	-853.905	-428.084	48.027	-93.122	291.966		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	947.464,06	1.124.015	1.502.842	1.706.122	678.842	1.774.842		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.060,00	104.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen								
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	482.814,42	491.500	536.000	825.750	233.250	465.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.338,48	1.720.015	2.039.842	2.532.872	913.092	2.240.842		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.318,57	718.000	137.000	50.000	25.000	25.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.524,02	2.874.600	2.382.400	1.745.400	890.000	2.112.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	256.764,62	258.730	679.840	188.540	178.540	187.540		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen								
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	34.609,58							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.222,12	15.530	13.700	15.500	5.000	5.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.259.438,91	3.866.860	3.212.940	1.999.440	1.098.540	2.329.540		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	214.899,57	-2.146.845	-1.173.098	533.432	-185.448	-88.698		
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-555.606,10	-3.000.750	-1.601.182	581.459	-278.570	203.268		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.775.613,55	2.130.820	1.259.610	610	176.610	610		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.402.391,18	381.250	396.000	396.000	355.300	371.500		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	373.222,37	1.749.570	863.610	-395.390	-178.690	-370.890		
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-182.383,73	-1.251.180	-737.572	186.069	-457.260	-167.622		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	908.508,74	726.125	-525.055	-1.262.627	-1.076.558	-1.533.818		
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	726.125,01	-525.055	-1.262.627	-1.076.558	-1.533.818	-1.701.440		