

Finanzplan				Darstellung der Abweichungen im Vergleich zum Stand vom 29.11.2012												
Pos.	Bezeichnung	Vorjahre			Mittelfristige Finanzplanung											
		2012		Differenz	2013			2014			2015			2016		
		alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)		alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.491.463	22.491.463	0	22.491.463	26.420.295	3.928.832	27.278.662	27.278.662	0	28.083.494	28.083.494	0	28.910.916	28.910.916	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.584.093	12.584.093	0	12.584.093	11.736.766	-847.327	12.045.638	11.727.284	-318.354	12.186.432	11.868.078	-318.354	11.810.728	12.010.856	200.128
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.654.467	7.654.467	0	7.654.467	8.095.596	441.129	8.118.389	8.118.389	0	8.128.389	8.128.389	0	8.228.389	8.228.389	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.483	544.483	0	544.483	525.198	-19.285	602.009	519.509	-82.500	602.009	519.509	-82.500	602.009	519.509	-82.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394.110	1.394.110	0	1.394.110	1.487.851	93.741	1.381.466	1.381.466	0	1.366.006	1.366.006	0	1.366.036	1.366.036	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.466.699	1.466.699	0	1.466.699	1.396.238	-70.461	1.403.453	1.403.453	0	1.403.413	1.403.413	0	1.403.413	1.403.413	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	542.560	542.560	0	542.560	542.560	0	552.180	552.180	0	552.180	552.180	0	552.180	552.180	0
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.677.925	46.677.925	0	46.677.925	50.204.554	3.526.629	51.381.847	50.980.993	-400.854	52.321.973	51.921.119	-400.854	52.873.721	52.991.349	117.628
10.	- Personalauszahlungen	-8.225.959	-8.225.959	0	-8.225.959	-8.665.461	-439.502	-8.711.618	-8.711.618	0	-8.937.411	-8.937.411	0	-9.035.710	-9.035.710	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	-1.172.959	-1.172.959	0	-1.172.959	-1.172.960	-1	-1.172.960	-1.172.960	0	-1.172.960	-1.172.960	0	-1.172.960	-1.172.960	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.977.243	-11.977.243	0	-11.977.243	-12.399.853	-422.610	-12.192.791	-12.192.791	0	-12.340.332	-12.340.332	0	-12.349.366	-12.599.366	-250.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.757.763	-1.757.763	0	-1.757.763	-1.672.292	85.471	-1.709.369	-1.497.472	211.897	-1.667.927	-1.457.360	210.567	-1.643.642	-1.410.359	233.283
14.	- Transferauszahlungen	-21.215.967	-21.215.967	0	-21.215.967	-21.535.236	-319.269	-22.170.964	-22.170.964	0	-22.715.278	-22.715.278	0	-23.274.196	-23.274.196	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.778.017	-2.778.017	0	-2.778.017	-2.780.321	-2.304	-2.481.792	-2.481.792	0	-2.453.747	-2.453.747	0	-2.237.381	-2.237.381	0
16.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.127.908	-47.127.908	0	-47.127.908	-48.226.123	-1.098.215	-48.439.494	-48.227.597	211.897	-49.287.655	-49.077.088	210.567	-49.713.255	-49.729.972	-16.717
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.983	-449.983	0	-449.983	1.978.431	2.428.414	2.942.353	2.753.396	-188.957	3.034.318	2.844.031	-190.287	3.160.466	3.261.377	100.911
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.012.783	1.012.783	0	1.012.783	748.458	-264.325	1.075.347	1.075.347	0	810.613	810.613	0	842.183	842.183	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.912	77.912	0	77.912	2.520.000	2.442.088	600.000	600.000	0	850.000	850.000	0	100.000	100.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.650	23.650	0	23.650	65.000	41.350	141.000	141.000	0	658.367	658.367	0	30.000	30.000	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.455	10.455	0	10.455	10.247	-208	9.190	9.190	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.800	1.124.800	0	1.124.800	3.343.705	2.218.905	1.825.537	1.825.537	0	2.327.880	2.327.880	0	981.083	981.083	0
24.	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.650	-86.650	0	-86.650	-145.000	-58.350	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.403.561	-1.403.561	0	-1.403.561	-2.548.711	-1.145.150	-2.198.310	-2.198.310	0	-1.980.260	-1.980.260	0	-915.700	-915.700	0
26.	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-530.250	-530.250	0	-530.250	-647.424	-117.174	-793.607	-793.607	0	-503.582	-503.582	0	-510.835	-510.835	0
27.	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020.461	-2.020.461	0	-2.020.461	-3.341.135	-1.320.674	-3.116.917	-3.116.917	0	-2.608.842	-2.608.842	0	-1.551.535	-1.551.535	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-895.661	-895.661	0	-895.661	2.570	898.231	-1.291.380	-1.291.380	0	-280.962	-280.962	0	-570.452	-570.452	0
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.345.644	-1.345.644	0	-1.345.644	1.981.001	3.326.645	1.650.973	1.462.016	-188.957	2.753.356	2.563.069	-190.287	2.590.014	2.690.925	100.911
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.292.361	1.292.361	0	1.292.361	0	-1.292.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.168.595	-1.168.595	0	-1.168.595	-2.405.272	-1.236.677	-2.527.529	-2.481.781	45.748	-2.917.448	-3.117.878	-200.430	-2.831.973	-3.104.537	-272.564
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	123.766	123.766	0	123.766	-2.405.272	-2.529.038	-2.527.529	-2.481.781	45.748	-2.917.448	-3.117.878	-200.430	-2.831.973	-3.104.537	-272.564
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.221.878	-1.221.878	0	-1.221.878	-424.271	797.607	-876.556	-1.019.765	-143.209	-164.092	-554.809	-390.717	-241.959	-413.612	-171.653

Darstellung der Abweichungen im Vergleich zum Stand vom 29.11.2012															Erläuterungen
Fortgeschriebene Finanzplanung															
2017			2018			2019			2020			2021			
alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	
29.557.074	29.557.074	0	30.218.448	30.218.448	0	30.895.405	30.895.405	0	31.588.321	31.588.321	0	32.297.582	32.297.582	0	
11.683.190	11.933.414	250.224	11.637.876	11.875.189	237.313	11.638.155	11.819.489	181.334	11.731.900	10.724.579	-1.007.321	10.714.460	10.714.460	0	vgl. Erläuterungen zu 2. a) und b) in der Sitzungsvorlage
50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	
8.047.835	8.102.956	55.121	8.196.827	8.228.389	31.562	8.228.389	8.228.389	0	8.228.389	8.228.389	0	8.228.389	8.228.389	0	
580.344	502.627	-77.717	597.226	519.509	-77.717	601.838	519.489	-82.349	602.009	519.509	-82.500	601.908	519.509	-82.399	vgl. Erläuterungen zu 2. c) in der Sitzungsvorlage
1.366.021	1.366.022	1	1.366.035	1.366.036	1	1.366.036	1.366.036	0	1.366.036	1.366.036	0	1.366.036	1.366.036	0	
1.401.788	1.401.795	7	1.403.406	1.403.413	7	1.403.363	1.403.363	0	1.403.413	1.403.413	0	1.403.413	1.403.413	0	
552.180	552.180	0	552.180	552.180	0	552.180	552.180	0	552.180	552.180	0	552.180	552.180	0	
53.188.482	53.416.118	227.636	53.972.048	54.163.214	191.166	54.685.416	54.784.401	98.985	55.472.298	54.382.477	-1.089.821	55.164.018	55.081.619	-82.399	
-9.062.422	-9.062.423	-1	-9.088.585	-9.088.588	-3	-9.176.342	-9.176.344	-2	-9.119.576	-9.119.579	-3	-9.200.986	-9.200.988	-2	
-1.182.407	-1.179.510	2.897	-1.193.838	-1.191.305	2.533	-1.205.777	-1.201.354	4.423	-1.217.835	-1.213.368	4.467	-1.230.013	-1.225.501	4.512	
-12.035.280	-12.495.131	-459.851	-12.080.162	-12.608.999	-528.837	-12.030.620	-12.565.210	-534.590	-12.260.148	-12.679.778	-419.630	-12.490.857	-12.792.392	-301.535	vgl. Erläuterungen zu 2. d) in der Sitzungsvorlage
-1.599.222	-1.307.130	292.092	-1.534.780	-1.244.619	290.161	-1.470.430	-1.122.141	348.289	-1.397.545	-1.032.913	364.632	-1.336.532	-977.628	358.904	vgl. Erläuterungen zu 2. e) in der Sitzungsvorlage
-24.037.108	-24.037.108	0	-24.626.582	-24.626.582	0	-25.230.756	-25.230.756	0	-25.850.000	-24.694.790	1.155.210	-25.300.350	-25.300.351	-1	
-2.125.698	-2.138.569	-12.871	-2.136.441	-2.160.216	-23.775	-2.099.634	-2.123.646	-24.012	-2.120.891	-2.145.144	-24.253	-2.137.859	-2.162.354	-24.495	
-50.042.137	-50.219.871	-177.734	-50.660.388	-50.920.309	-259.921	-51.213.559	-51.419.451	-205.892	-51.965.995	-50.885.572	1.080.423	-51.696.597	-51.659.214	37.383	
3.146.345	3.196.247	49.902	3.311.660	3.242.905	-68.755	3.471.857	3.364.950	-106.907	3.506.303	3.496.905	-9.398	3.467.421	3.422.405	-45.016	
842.183	842.183	0	842.183	842.183	0	842.183	842.183	0	842.183	842.183	0	842.183	842.183	0	
100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	
8.900	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	0	
981.083	981.083	0	981.083	981.083	0	981.083	981.083	0	981.083	981.083	0	981.083	981.083	0	
-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	0	
-915.700	-915.700	0	-915.700	-915.700	0	-915.700	-915.700	0	-915.700	-915.700	0	-915.700	-915.700	0	
-510.835	-510.835	0	-510.835	-510.835	0	-510.835	-510.835	0	-510.835	-510.835	0	-510.835	-510.835	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1.551.535	-1.551.535	0	-1.551.535	-1.551.535	0	-1.551.535	-1.551.535	0	-1.551.535	-1.551.535	0	-1.551.535	-1.551.535	0	
-570.452	-570.452	0	-570.452	-570.452	0	-570.452	-570.452	0	-570.452	-570.452	0	-570.452	-570.452	0	
2.575.893	2.625.795	49.902	2.741.208	2.672.453	-68.755	2.901.405	2.794.498	-106.907	2.935.851	2.926.453	-9.398	2.896.969	2.851.953	-45.016	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-2.779.029	-2.668.842	110.187	-2.535.304	-2.891.687	-356.383	-2.558.575	-3.161.658	-603.083	-2.578.758	-3.128.352	-549.594	-2.788.515	-2.235.921	552.594	vgl. Erläuterungen zu 2. f) in der Sitzungsvorlage
-2.779.029	-2.668.842	110.187	-2.535.304	-2.891.687	-356.383	-2.558.575	-3.161.658	-603.083	-2.578.758	-3.128.352	-549.594	-2.788.515	-2.235.921	552.594	
-203.136	-43.047	160.089	205.904	-219.234	-425.138	342.830	-367.160	-709.990	357.093	-201.899	-558.992	108.454	616.032	507.578	