

Gesamtfinanzhaushalt 2012/13 und mittelfristige Finanzplanung	Plan 2011	2012	2013	2014	2015	Anm.
Erträge	9.419.020	10.105.630	10.092.430	10.142.900	10.193.600	
Personalkosten	-29.089.900	-30.206.900	-30.979.000	-31.598.600	-32.230.500	
Sachkosten	-30.697.660	-33.924.560	-33.806.660	-34.144.700	-34.486.100	
Summe Zuschussbudgets	-50.368.540	-54.025.830	-54.693.230	-55.600.400	-56.523.000	
nicht budgetiert (Überschuss)	50.579.400	42.019.100	72.376.000	74.899.000	67.855.100	
Überschuss (+)/Unterdeckung (-) aus lfd. Tätigkeit	210.860	-12.006.730	17.682.770	19.298.600	11.332.100	1)
Mittlerückfluss aus Geldanlagen für neues Bad					10.000.000	2)
Verkaufserlöse Seitenpfaden		5.500.000				2)
Zuschüsse für Investitionen und Grundstückserlöse	4.241.000	3.349.000	5.195.000	1.909.000	1.600.000	2)
Zuführung Tilgungsfonds				-8.000.000	-4.000.000	3)
Bruttoinvestitionen	-36.299.000	-16.031.000	-12.208.000	-8.029.000	-15.372.000	4)
Finanzierungsmittelüberschuss (-)/-fehlbetrag (+)	-31.847.140	-19.188.730	10.669.770	5.178.600	3.560.100	5)
Tilgungen	-3.160.000	-3.280.000	-4.504.000	-3.425.000	-3.340.000	6)
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-35.007.140	-22.468.730	6.165.770	1.753.600	220.100	7)
Verbesserung 2011 aus Hochrechnung Stand Nov. 2011	3.200.000					
Finanzierungsmittelbestand 1.1. lt. Bilanz	60.988.000	29.180.860	6.712.130	12.877.900	14.631.500	
Finanzierungsmittelbestand 31.12. lt. Bilanz	29.180.860	6.712.130	12.877.900	14.631.500	14.851.600	8)
gebunden für Budgetvorträge	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	9)
gebunden für HH-Übertragungen	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	9)
Freier Finanzierungsmittelbestand 31.12.	18.530.860	-3.937.870	2.227.900	3.981.500	4.201.600	10)