

Finanzplan nach Nachtragssatzung 2011				
TFP-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Abweichung Saldo	Ansatz 2011 Neu
		€		
001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.060.500	1.850.000	6.910.500
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.283.008	-5.659.525	276.623.483
003	Sonstige Transfereinzahlungen	4.537.450	130.000	4.667.450
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.263.255	-80.000	30.183.255
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283.200	15.000	2.298.200
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.586.204	11.062.000	40.648.204
007	Sonstige Einzahlungen	4.288.215	600.000	4.888.215
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.231.685	60.000	3.291.685
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.533.517	7.977.475	369.510.992
010	Personalauszahlungen	-44.418.013	-1.215.000	-45.633.013
011	Versorgungsauszahlungen	-5.254.000		-5.254.000
012	Auszahlungen für Sach-und Dienstleistungen	-20.091.433	-1.235.000	-21.326.433
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.894.921	28.000	-3.866.921
014	Transferauszahlungen	-163.635.451	-6.756.000	-170.391.451
015	Sonstige Auszahlungen	-116.226.711	-1.244.475	-117.471.186
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.520.529	-10.422.475	-363.943.004
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	8.012.988	2.445.000	5.567.988
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.673.562		3.673.562
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.000		38.000
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten			
022	Sonstige Investitionseinzahlungen			
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711.562		3.711.562
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.085.000		-1.085.000
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.549.000		-5.549.000
	Verpflichtungsermächtigungen			
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermög.	-1.515.990		-1.515.990
	Verpflichtungsermächtigungen			
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-198.000		-198.000
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-116.560		-116.560
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.464.550		-8.464.550
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-4.752.988		-4.752.988
032	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (=Zeilen 17 u. 31)	3.260.000		3.260.000
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.000		30.000
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.260.000		-3.260.000
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen			
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.230.000		-3.230.000