

Finanzplan					
TFP-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2012 Neu	Erl.
		€	€	€	
001	Steuern und ähnliche Abgaben	7.533.000		7.533.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.657.126	-1.452.300	297.204.826	1
003	Sonstige Transfereinzahlungen	2.655.270		2.655.270	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.144.505		30.144.505	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.273.240		3.273.240	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.753.815		39.753.815	
007	Sonstige Einzahlungen	4.835.004		4.835.004	
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.377.900		4.377.900	
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.229.860	-1.452.300	389.777.560	
010	Personalauszahlungen	-47.167.281		-47.167.281	
011	Versorgungsauszahlungen	-5.520.000		-5.520.000	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.733.665	-80.000	-22.813.665	1
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.495.800	125.003	-3.370.797	1
014	Transferauszahlungen	-183.032.067	1.407.297	-181.624.770	1
015	Sonstige Auszahlungen	-120.942.692		-120.942.692	
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.891.505	1.452.300	-381.439.205	
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	8.338.355		8.338.355	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.512.640		4.512.640	
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000		2.000	
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen	620			
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.515.260		4.515.260	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-490.000		-490.000	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.420.000		-5.420.000	
	Verpflichtungsermächtigungen				
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermög.	-1.833.120		-1.833.120	
	Verpflichtungsermächtigungen				
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-232.000		-232.000	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-390.200		-390.200	
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.365.320		-8.365.320	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-3.850.060		-3.850.060	
032	Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (=Zeilen 17 u. 31)	4.488.295		4.488.295	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	8.211.705		8.211.705	
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.515.000		-3.515.000	
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen				
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.696.705		4.696.705	
038	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.185.000		9.185.000	

Erläuterungen

TFP 001 - 017 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
Erl. 1	Änderungen im Ergebnisplan