

Finanzplan nach Nachtragssatzung 2011					
TFP-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Abweichung	Ansatz 2011	Erl.
		€			
			Saldo	Neu	
001	Steuern und ähnliche Abgaben	5.060.500	1.750.000	6.810.500	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.283.008	-8.826.336	273.456.672	
003	Sonstige Transfereinzahlungen	4.537.450	155.000	4.692.450	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.263.255	178.000	30.441.255	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.283.200	15.000	2.298.200	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.586.204	11.506.500	41.092.704	
007	Sonstige Einzahlungen	4.288.215	168.760	4.456.975	
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.231.685	60.000	3.291.685	
<b>009</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.533.517</b>	<b>5.006.924</b>	<b>366.540.441</b>	
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	-396.000	-20.487.433	
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.894.921	400.000	-3.494.921	
014	Transferauszahlungen	-163.635.451	-6.021.000	-169.656.451	
015	Sonstige Auszahlungen	-116.226.711	-184.524	-116.411.235	
<b>016</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.520.529</b>	<b>-7.416.524</b>	<b>-360.937.053</b>	
<b>017</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)</b>	<b>8.012.988</b>	<b>2.409.600</b>	<b>5.603.388</b>	
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				
<b>023</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.711.562</b>		<b>3.711.562</b>	
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	
<b>030</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.464.550</b>		<b>-8.464.550</b>	
<b>031</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)</b>	<b>-4.752.988</b>		<b>-4.752.988</b>	
<b>032</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (=Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>3.260.000</b>		<b>3.260.000</b>	
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				
<b>037</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.230.000</b>		<b>-3.230.000</b>	
<b>038</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	

## Erläuterungen

<b>TFP 001 - 017 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>
<b>Alle Budgets - Änderungen im Ergebnisplan</b>