

Finanzplan					
TFP-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Abweichung	Ansatz 2013	Erl.
		Entwurf €	Saldo €	neu €	
001	Steuern und ähnliche Abgaben	8.500.000		8.500.000	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.337.393	-1.992.737	306.344.656	1
003	Sonstige Transfereinzahlungen	2.650.920	120.000	2.770.920	1
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.749.986		30.749.986	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.369.664		3.369.664	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.877.975	-566.500	43.311.475	1
007	Sonstige Einzahlungen	4.698.918		4.698.918	
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.524.580		4.524.580	
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.709.436	-2.439.237	404.270.199	
010	Personalauszahlungen	-50.273.872		-50.273.872	
011	Versorgungsauszahlungen	-4.840.000		-4.840.000	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.710.610		-22.710.610	
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.340.100		-3.340.100	
014	Transferauszahlungen	-183.823.099	1.304.566	-182.518.533	1
015	Sonstige Auszahlungen	-130.572.816	1.028.291	-129.544.525	1
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.560.497	2.332.857	-393.227.640	
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	11.148.939	106.380	11.042.559	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.108.800		3.108.800	
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600		1.600	
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen	620			
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.111.020		3.111.020	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-310.000		-310.000	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.934.000		-7.934.000	
	Verpflichtungsermächtigungen				
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermög.	-2.741.500	106.380	-2.635.120	1
	Verpflichtungsermächtigungen				
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-242.000		-242.000	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-358.050		-358.050	
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.585.550	106.380	-11.479.170	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-8.474.530	106.380	-8.368.150	
032	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 u. 31)	2.674.409		2.674.409	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.165.591		7.165.591	
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.560.000		-3.560.000	
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen				
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.605.591		3.605.591	
038	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.280.000		6.280.000	

Erläuterungen

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