

Finanzplan					
TFP-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2015 Entwurf	Abweichung Saldo	Ansatz 2015 neu	Erl.
		€			
001	Steuern und ähnliche Abgaben	8.972.200		8.972.200	
002	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.078.628	-26.325.952	306.752.676	1
003	Sonstige Transfereinzahlungen	3.152.070		3.152.070	
004	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.226.800		32.226.800	
005	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844.900		2.844.900	
006	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.768.621	25.700.000	76.468.621	1
007	Sonstige Einzahlungen	5.360.324		5.360.324	
008	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.543.100		4.543.100	
009	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.946.643	-625.952	440.320.691	
010	Personalauszahlungen	-56.029.023		-56.029.023	
011	Versorgungsauszahlungen	-5.900.000		-5.900.000	
012	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.840.240	45.000	-23.795.240	1
013	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.057.281		-3.057.281	
014	Transferauszahlungen	-200.772.269	586.353	-200.185.916	1
015	Sonstige Auszahlungen	-140.879.245	-5.401	-140.884.646	1
016	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.478.058	625.952	-429.852.106	
017	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 und 017)	10.468.585		10.468.585	
018	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.342.602		3.342.602	
019	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.000		13.000	
020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
021	Einzahlungen von Beiträgen und ä. Entgelten				
022	Sonstige Investitionseinzahlungen				
023	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.355.602		3.355.602	
024	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-895.000		-895.000	
025	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.572.900		-6.572.900	
	Verpflichtungsermächtigungen				
026	Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermög.	-2.748.762		-2.748.762	
	Verpflichtungsermächtigungen				
027	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-291.000		-291.000	
028	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
029	Sonstige Investitionsauszahlungen	-680.550		-680.550	
030	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.188.212		-11.188.212	
031	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeile 23 u. 30)	-7.832.610		-7.832.610	
032	Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag (=Zeilen 17 u. 31)	2.635.975		2.635.975	
033	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.530.000		5.530.000	
034	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
035	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.106.000		-3.106.000	
036	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsdarlehen				
037	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.424.000		2.424.000	
038	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.059.975		5.059.975	

Erläuterungen

TFP 001 - 017 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Erl. 1 Umsetzung der Änderungen im Ergebnisplan