

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	356.791.376	375.247.893	419.275.767	436.244.809	453.115.561	470.257.702
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.121.790	192.277.015	233.831.497	202.459.787	207.595.054	211.341.507
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.443.200	8.287.087	14.356.736	14.535.914	14.695.594	14.821.557
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.274.383	134.201.261	134.205.198	134.575.476	135.269.275	135.400.065
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.206.275	6.328.725	5.595.061	5.406.561	5.414.561	5.414.561
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.683.781	63.778.936	78.531.636	86.601.811	94.443.091	95.502.515
7	+	Sonstige Einzahlungen	42.004.990	35.860.162	38.626.371	37.642.324	37.483.596	37.425.193
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	26.103.946	23.460.414	22.884.502	29.266.123	29.211.708	27.560.669
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	824.629.741	839.441.493	947.306.768	946.732.805	977.228.440	997.723.769
10	-	Personalauszahlungen	-137.075.115	-141.802.620	-155.338.289	-159.591.372	-161.369.723	-163.600.098
11	-	Versorgungsauszahlungen	-23.849.222	-24.042.891	-24.917.189	-25.523.152	-26.146.615	-26.566.280
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-173.032.897	-190.710.201	-200.267.385	-194.644.799	-182.536.398	-181.116.583
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-4.298.466	-13.062.779	-14.713.525	-19.112.496	-24.132.722	-28.956.332
14	-	Transferauszahlungen	-437.788.688	-459.676.849	-495.159.337	-496.027.837	-510.070.272	-520.284.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-119.599.076	-120.243.676	-127.451.621	-127.378.292	-124.628.106	-124.804.244

lfd. Nr.		Finanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7	
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-895.643.463	-949.539.015	-1.017.847.346	-1.022.277.948	-1.028.883.836	-1.045.328.387	
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.013.723	-110.097.522	-70.540.578	-75.545.143	-51.655.396	-47.604.618	
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	23.351.017	17.767.738	12.957.355	13.395.138	12.198.527	11.611.928	
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	126.180	24.000	24.500	24.500	33.000	28.500	
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.017.017	1.068.768	621.000	776.000	1.852.000	1.302.000	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.494.214	18.860.506	13.602.855	14.195.638	14.083.527	12.942.428	
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-140.029	-88.000	-202.000	-50.000	-60.000	-220.000	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.513.212	-14.061.795	-7.403.800	-6.990.700	-9.254.820	-7.640.500	
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.054.077	-5.104.444	-7.971.147	-8.067.796	-9.015.303	-8.563.075	
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-7.133.618	-8.111.800	-10.478.425	-12.498.000	-12.236.000	-12.186.000	
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-6.125.281	-4.220.312	-1.114.000	-1.801.701	-805.000	-966.701	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.966.217	-31.586.351	-27.169.372	-29.408.197	-31.371.123	-29.576.276	
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-472.003	-12.725.845	-13.566.517	-15.212.559	-17.287.596	-16.633.848	

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	2	1	5	6	7
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-71.485.726	-122.823.367	-84.107.095	-90.757.702	-68.942.992	-64.238.466
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	289.159.336	10.724.000	11.192.350	12.257.800	14.650.800	14.409.800
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	-271.568.573	-6.190.861	-6.651.859	-6.961.596	-6.264.400	-6.626.567
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.590.763	4.533.139	4.540.491	5.296.204	8.386.400	7.783.233
36	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 35)	-53.894.963	-118.290.228	-79.566.604	-85.461.498	-60.556.592	-56.455.233
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-53.894.963	-118.290.228	-79.566.604	-85.461.498	-60.556.592	-56.455.233