

lfd. Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	419.275.767	421.322.796	436.130.372	451.988.313	467.840.739
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	233.831.497	219.785.863	213.826.480	218.501.714	225.659.294
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	14.356.736	14.642.361	14.804.931	14.933.746	15.041.503
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	134.205.198	134.991.347	135.813.163	135.905.342	135.981.461
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.595.061	5.467.408	5.509.258	5.471.408	5.483.408
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	78.531.636	89.705.681	96.908.963	98.061.957	99.442.345
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	38.626.371	38.067.760	37.834.032	37.700.629	37.567.558
8	+	Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	0	22.884.502	23.531.674	26.276.520	26.823.627	28.960.702
9	=	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	947.306.768	947.514.890	967.103.719	989.386.736	1.015.977.010
10	-	Personalauszahlungen	0	-155.338.289	-162.221.128	-165.103.800	-167.336.284	-169.199.639
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-24.917.189	-26.169.918	-26.966.608	-27.407.703	-27.861.782
12	-	Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	0	-200.267.385	-203.237.166	-188.484.515	-185.599.546	-185.403.654
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	0	-14.713.525	-15.208.284	-19.950.945	-24.785.864	-27.419.753
14	-	Transferauszahlungen	0	-495.159.337	-490.828.939	-503.840.701	-514.083.519	-524.845.368
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-127.451.621	-124.226.359	-120.791.296	-120.465.556	-120.149.092

lfd. Nr.		Finanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	5	6	7
16	=	Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0	-1.017.847.346	-1.021.891.794	-1.025.137.865	-1.039.678.472	-1.054.879.288
17	=	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		0	-70.540.578	-74.376.904	-58.034.146	-50.291.736	-38.902.278
18	+	Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		0	12.957.355	14.055.027	16.222.369	17.400.994	12.334.669
19	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen		0	24.500	27.000	33.000	28.500	28.500
20	+	Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
21	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	621.000	756.000	909.000	1.532.000	1.112.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	4.392.350	4.357.800	4.601.950	4.412.100	4.393.100
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	17.995.205	19.195.827	21.766.319	23.373.594	17.868.269
24	-	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		0	-202.000	-25.000	-220.000	-60.000	-50.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-7.403.800	-8.138.220	-13.439.800	-15.274.520	-11.869.000
26	-	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	-7.971.147	-8.036.147	-7.307.594	-7.096.214	-6.311.434
27	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen		0	-10.478.425	-9.332.500	-12.287.400	-12.195.000	-12.112.000
28	-	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0	-1.114.000	-2.336.525	-1.993.700	-2.719.325	-443.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	-3.790.000	-3.735.000	-3.770.000	-3.745.000	-3.680.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-30.959.372	-31.603.392	-39.018.494	-41.090.059	-34.465.434
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		0	-12.964.167	-12.407.565	-17.252.175	-17.716.465	-16.597.165

Ifd. Nr.		Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-83.504.745	-86.784.469	-75.286.321	-68.008.201	-55.499.443
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	6.800.000	8.150.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehn	0	-2.861.859	-3.191.584	-2.459.298	-2.849.783	-3.242.907
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	3.938.141	4.958.416	7.640.702	7.250.217	6.857.093
36	=	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (= Zeilen 32 und 35)	0	-79.566.604	-81.826.053	-67.645.619	-60.757.984	-48.642.350
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-79.566.604	-81.826.053	-67.645.619	-60.757.984	-48.642.350