

2. Nachtragshaushaltsplan 2011

- Finanzplan -

Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsansatz (€)		
		Alt	Neu	Mehr/ Weniger
01	Steuern und ähnliche Abgaben	478.624.300	502.264.300	23.640.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.305.970	44.736.090	1.430.120
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.759.560	6.759.560	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.564.710	81.643.010	78.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.089.340	19.089.340	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.903.160	38.903.160	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.108.860	33.108.860	1.000.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.382.540	12.382.540	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.738.440	738.886.860	26.148.420
10	- Personalauszahlungen	163.726.180	164.270.900	544.720
11	- Versorgungsauszahlungen	20.589.150	20.589.150	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.584.860	111.998.490	3.413.630
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.815.000	31.815.000	0
14	- Transferauszahlungen	354.615.300	357.407.960	2.792.660
15	- Sonstige Auszahlungen	53.342.070	54.490.130	1.148.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732.672.560	740.571.630	7.899.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.934.120	-1.684.770	18.249.350
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.290.700	17.246.770	-1.043.930
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.533.450	18.533.450	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	5.198.020	4.848.020	-350.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.500	3.067.400	2.991.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.097.670	43.695.640	1.597.970
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.915.010	11.915.010	3.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.388.700	36.490.640	-2.898.060
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.498.570	7.475.890	-22.680
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000	4.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	604.500	752.500	148.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.430.780	56.658.040	227.260
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.333.110	-12.962.400	1.370.710
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-34.267.230	-14.647.170	19.620.060
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.329.110	12.958.400	-1.370.710
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.325.000	26.325.000	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.995.890	-13.366.600	-1.370.710
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-46.263.120	-28.013.770	18.249.350
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.204.212	-10.204.212	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-56.467.332	-38.217.982	18.249.350