

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.527.137,87	11.481.900	12.108.300	12.572.500	13.150.700	13.647.300
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548.644,18	2.418.000	2.270.000	2.533.700	1.525.300	3.057.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	947.706,12	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.663,35	322.100	362.500	348.500	352.000	351.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.779,21	143.800	108.100	108.100	107.900	107.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.121.944,80	1.347.100	1.304.400	1.307.400	1.320.300	1.327.600
7.	+ Sonstige Einzahlungen	676.115,04	714.000	599.300	599.300	596.300	596.300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	750.307,40	33.800	27.600	27.600	27.600	27.600
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.075.297,97	16.460.700	16.780.200	17.497.100	17.080.100	19.116.500
10.	- Personalauszahlungen	-4.842.912,35	-5.037.100	-4.965.300	-5.016.700	-5.075.700	-5.132.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.371.292,75	-4.440.300	-4.253.000	-4.066.800	-4.045.000	-4.095.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.527.120,04	-1.891.000	-1.942.600	-1.873.900	-1.856.200	-1.797.500
14.	- Transferauszahlungen	-8.989.139,79	-7.096.400	-6.791.700	-6.977.300	-6.736.500	-7.438.100
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.411.591,71	-1.534.100	-1.610.600	-1.462.600	-1.502.300	-1.536.200
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-20.142.056,64	-19.998.900	-19.563.200	-19.397.300	-19.215.700	-20.000.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-5.066.758,67	-3.538.200	-2.783.000	-1.900.200	-2.135.600	-883.800
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	891.307,53	3.422.000	2.837.000	1.532.300	9.500	11.800
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	97.745,00	165.500	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	2.975,00	2.500	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.380,00	195.600	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	26.005,12	21.500	21.000	20.900	20.900	20.900
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	43.549,65	330.000	330.000	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.962,30	4.137.100	3.188.000	1.553.200	30.400	32.700
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-11.562,38	-179.600	-25.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.267.148,98	-38.100	-93.100	-5.000	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.390,96	-339.900	-351.200	-256.400	-296.300	-222.400
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.819.348,72	-7.728.800	-1.159.200	-1.691.100	-560.900	-641.300
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-381.419,22	0	0	0	0	0
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-5.642.870,26	-8.286.400	-1.628.500	-1.952.500	-857.200	-863.700
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.578.907,96	-4.149.300	1.559.500	-399.300	-826.800	-831.000
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-9.645.666,63	-7.687.500	-1.223.500	-2.299.500	-2.962.400	-1.714.800
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.935.250,00	3.239.300	0	399.300	826.800	831.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-798.275,15	-1.017.100	-1.927.900	-893.100	-901.400	-808.800
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.136.974,85	2.222.200	-1.927.900	-493.800	-74.600	22.200
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-6.508.691,78	-5.465.300	-3.151.400	-2.793.300	-3.037.000	-1.692.600
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-6.508.691,78	-5.465.300	-3.151.400	-2.793.300	-3.037.000	-1.692.600

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*