

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.451.900	11.481.900	30.000	11.882.400	12.456.400	12.961.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.335.600	2.418.000	82.400	2.040.400	1.772.900	617.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.700	322.100	13.400	315.000	314.500	317.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.800	143.800	7.000	94.500	94.500	94.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.100	1.347.100	12.000	1.301.800	1.303.300	1.315.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	599.200	714.000	114.800	584.800	584.800	584.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.500	33.800	12.300	19.300	19.300	19.300
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.188.800	16.460.700	271.900	16.238.200	16.545.700	15.910.300
10.	- Personalauszahlungen	-4.952.400	-5.037.100	-84.700	-4.855.700	-4.899.900	-4.947.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.361.100	-4.440.300	-79.200	-3.458.200	-3.521.600	-3.560.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.894.200	-1.891.000	3.200	-2.115.300	-2.066.800	-2.069.700
14.	- Transferauszahlungen	-7.101.400	-7.096.400	5.000	-6.281.000	-6.808.500	-6.592.900
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.370.300	-1.534.100	-163.800	-1.354.900	-1.370.300	-1.418.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-19.679.400	-19.998.900	-319.500	-18.065.100	-18.667.100	-18.589.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-3.490.600	-3.538.200	-47.600	-1.826.900	-2.121.400	-2.678.800
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.422.000	3.422.000	0	0	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	54.000	165.500	111.500	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	145.000	195.600	50.600	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	21.500	21.500	0	21.100	21.100	21.000
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	330.000	330.000	0	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.972.500	4.137.100	164.600	21.100	21.100	21.000
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-179.600	-179.600	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.500	-38.100	-34.600	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-321.000	-339.900	-18.900	-276.100	-173.800	-121.800
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.865.400	-7.728.800	136.600	-1.086.700	-733.000	-1.140.700
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-8.369.500	-8.286.400	83.100	-1.362.800	-906.800	-1.262.500
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.397.000	-4.149.300	247.700	-1.341.700	-885.700	-1.241.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.887.600	-7.687.500	200.100	-3.168.600	-3.007.100	-3.920.300
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.487.000	3.239.300	-247.700	1.341.700	885.700	1.241.500
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-1.022.100	-1.017.100	5.000	-2.001.300	-973.900	-990.700

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2010	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.464.900	2.222.200	-242.700	-659.600	-88.200	250.800
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-5.422.700	-5.465.300	-42.600	-3.828.200	-3.095.300	-3.669.500
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.960.070	-7.960.070	0	-13.425.370	-17.253.570	-20.348.870
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-13.382.770	-13.425.370	-42.600	-17.253.570	-20.348.870	-24.018.370

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