

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	11.451.900	0	11.877.400	12.451.300	12.956.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.291.400	2.335.600	44.200	2.040.400	1.772.900	617.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.200	308.700	-500	310.500	309.000	310.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.500	136.800	42.300	94.500	94.500	94.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312.100	1.335.100	23.000	1.301.800	1.303.300	1.315.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	584.800	599.200	14.400	584.800	584.800	584.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.300	21.500	2.200	19.300	19.300	19.300
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.063.200	16.188.800	125.600	16.228.700	16.535.100	15.898.600
10.	- Personalauszahlungen	-4.841.000	-4.952.400	-111.400	-4.855.700	-4.899.900	-4.947.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.879.600	-4.361.100	-481.500	-3.763.100	-3.829.100	-3.868.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.895.100	-1.894.200	900	-1.953.400	-1.864.800	-1.865.200
14.	- Transferauszahlungen	-7.084.000	-7.101.400	-17.400	-6.316.000	-6.843.500	-6.627.900
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.338.800	-1.370.300	-31.500	-1.355.500	-1.370.900	-1.419.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-19.038.500	-19.679.400	-640.900	-18.243.700	-18.808.200	-18.727.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-2.975.300	-3.490.600	-515.300	-2.015.000	-2.273.100	-2.829.100
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.418.200	3.422.000	3.800	1.589.000	1.444.500	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	54.000	54.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	145.000	145.000	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	3.769.700	3.972.500	202.800	1.610.100	1.465.600	21.000
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-153.600	-179.600	-26.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.500	-3.500	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.000	-321.000	-35.000	-276.100	-173.800	-121.800
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.195.300	-7.865.400	-3.670.100	-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)	-4.634.900	-8.369.500	-3.734.600	-1.362.800	-906.800	-1.262.500
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-865.200	-4.397.000	-3.531.800	247.300	558.800	-1.241.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.840.500	-7.887.600	-4.047.100	-1.767.700	-1.714.300	-4.070.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	865.200	3.487.000	2.621.800	0	0	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	-1.023.700	-1.022.100	1.600	-1.935.200	-891.500	-907.200

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	-158.500	2.464.900	2.623.400	-1.935.200	-891.500	334.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-3.999.000	-5.422.700	-1.423.700	-3.702.900	-2.605.800	-3.736.300
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.960.070	-7.960.070	0	-13.382.770	-17.085.670	-19.691.470
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-11.959.070	-13.382.770	-1.423.700	-17.085.670	-19.691.470	-23.427.770

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