

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.006.072,88	7.946.400	11.451.900	11.877.400	12.451.300	12.956.400
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.876,40	1.503.300	2.291.400	2.040.400	1.772.900	617.600
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.223,83	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.274,40	347.100	309.200	310.500	309.000	310.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.890,32	93.300	94.500	94.500	94.500	94.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.294.436,22	1.244.700	1.312.100	1.301.800	1.303.300	1.315.500
7.	+ Sonstige Einzahlungen	631.265,02	582.000	584.800	584.800	584.800	584.800
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.274,12	46.200	19.300	19.300	19.300	19.300
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.117.313,19	11.763.000	16.063.200	16.228.700	16.535.100	15.898.600
10.	- Personalauszahlungen	-4.544.449,19	-4.997.400	-4.841.000	-4.855.700	-4.899.900	-4.947.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.005.393,28	-3.835.800	-3.879.600	-3.763.100	-3.829.100	-3.868.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.351.594,76	-1.764.300	-1.895.100	-1.953.400	-1.864.800	-1.865.200
14.	- Transferauszahlungen	-7.342.781,61	-6.651.400	-7.084.000	-6.316.000	-6.843.500	-6.627.900
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.256.328,97	-1.354.200	-1.338.800	-1.355.500	-1.370.900	-1.419.100
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-18.500.547,81	-18.603.100	-19.038.500	-18.243.700	-18.808.200	-18.727.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-1.383.234,62	-6.840.100	-2.975.300	-2.015.000	-2.273.100	-2.829.100
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.030.685,53	854.400	3.418.200	1.589.000	1.444.500	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	564.650,00	1.600.100	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	2.300,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	34.804,97	21.200	21.500	21.100	21.100	21.000
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	52,18	46.800	330.000	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632.492,68	2.522.500	3.769.700	1.610.100	1.465.600	21.000
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-84.743,91	-27.700	-153.600	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-178.733,99	-1.274.700	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-546.053,25	-192.800	-286.000	-276.100	-173.800	-121.800
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.417.685,64	-7.306.000	-3.756.600	-623.000	-243.000	-623.000
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	-109.450,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-458.512,78	-415.200	-438.700	-463.700	-490.000	-517.700
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-2.795.179,57	-9.216.400	-4.634.900	-1.362.800	-906.800	-1.262.500
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-162.686,89	-6.693.900	-865.200	247.300	558.800	-1.241.500
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.545.921,51	-13.534.000	-3.840.500	-1.767.700	-1.714.300	-4.070.600
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	960.000,00	6.693.900	865.200	0	0	1.241.500

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		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	-681.598,72	-911.600	-1.023.700	-1.935.200	-891.500	-907.200
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	278.401,28	5.782.300	-158.500	-1.935.200	-891.500	334.300
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.267.520,23	-7.751.700	-3.999.000	-3.702.900	-2.605.800	-3.736.300
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	993.436,60	-274.083	-8.025.783	-12.024.783	-15.727.683	-18.333.483
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-274.083,63	-8.025.783	-12.024.783	-15.727.683	-18.333.483	-22.069.783

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