



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	229.517,26	281.050	211.050	211.050	211.050	211.050
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.506.124,14	62.284.100	63.105.195	62.328.204	62.454.342	62.457.150
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.793.587,25	37.664.700	40.819.610	40.369.300	40.930.300	41.788.700
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.826.194,18	3.852.810	3.569.610	3.601.600	3.637.100	3.667.700
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225.365,28	1.274.380	1.115.820	1.134.670	1.152.870	1.166.670
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189.544,79	1.708.027	1.690.560	1.652.845	1.655.548	1.640.223
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	784.074,13	925.135	850.700	900.372	904.249	902.235
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	99.554.407,03	107.990.202	111.362.545	110.198.041	110.945.459	111.833.728
11.	- Personalauszahlungen	-13.769.206,17	-14.276.611	-14.957.701	-15.111.708	-15.259.397	-15.402.991
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.143.253,82	-1.181.925	-1.238.500	-1.268.134	-1.280.811	-1.293.450
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.245.686,18	-13.231.866	-16.573.566	-13.823.342	-14.028.386	-13.926.713
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.544.219,75	-1.580.530	-1.483.535	-1.533.035	-1.528.882	-1.531.266
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-66.777.146,39	-74.300.320	-80.631.690	-82.146.980	-84.637.980	-87.330.980
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.318.145,90	-2.518.669	-2.562.865	-2.498.121	-2.482.329	-2.483.348
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-95.797.658,21	-107.089.921	-117.447.857	-116.381.320	-119.217.785	-121.968.748
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	3.756.748,82	900.281	-6.085.312	-6.183.279	-8.272.326	-10.135.020
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	106.553,91	82.500	82.500	73.900	73.900	73.900
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-5.679.182,76	-6.797.000	-5.562.225	-5.259.540	-5.159.200	-5.093.700
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-5.572.628,85	-6.714.500	-5.479.725	-5.185.640	-5.085.300	-5.019.800
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-1.815.880,03	-5.814.219	-11.565.037	-11.368.919	-13.357.626	-15.154.820
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
26.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-1.815.880,03	-5.814.219	-11.715.037	-11.518.919	-13.507.626	-15.304.820
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.815.166,25	2.909.918	2.864.768	3.694.000	3.393.000	2.743.000
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,27	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.343,84	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	2.825.510,36	2.909.918	2.864.768	3.694.000	3.393.000	2.743.000



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
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-632.233,27	-1.141.018	-1.159.695	-1.165.373	-641.800	-824.100
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.473.045,75	-6.359.850	-7.642.355	-7.452.200	-2.942.600	-1.359.900
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-5.199,53	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-4.110.478,55	-7.500.868	-8.802.050	-8.617.573	-3.584.400	-2.184.000
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-1.284.968,19	-4.590.950	-5.937.282	-4.923.573	-191.400	559.000
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-3.100.848,22	-10.405.169	-17.652.319	-16.442.492	-13.699.026	-14.745.820
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.027.985,24	4.590.950	6.609.104	4.923.573	191.400	290.100
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.173.714,59	-2.206.490	-2.361.350	-2.442.000	-2.695.060	-2.800.160
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-2.145.729,35	2.384.460	4.247.754	2.481.573	-2.503.660	-2.510.060
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.850.000,00	8.020.709	13.404.565	14.050.919	16.302.686	17.355.880
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.000.000,00	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	39.850.000,00	8.020.709	13.404.565	14.050.919	16.302.686	17.355.880
51.	- Abnahme der liquiden Mittel	-1.009.523,11	0	0	0	0	0
52.	+ Zunahme der liquiden Mittel	15.562.800,76	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	14.553.277,65	0	0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	52.257.548,30	10.405.169	17.652.319	16.532.492	13.799.026	14.845.820
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0