



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	183.648,54	211.050	181.050	181.050	181.050	181.050
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.982.562,98	63.105.195	65.960.719	64.565.719	64.470.184	64.498.110
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.705.190,50	40.819.610	42.843.650	43.031.400	43.915.800	45.090.700
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733.016,51	3.569.610	3.284.410	3.344.010	3.339.510	3.339.510
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244.622,24	1.115.820	1.177.840	1.123.710	1.147.710	1.134.210
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.945.065,86	1.690.560	1.278.100	1.245.751	1.223.912	1.221.793
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	851.328,74	850.700	904.155	908.206	903.872	908.698
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>107.645.435,37</b>	<b>111.362.545</b>	<b>115.629.924</b>	<b>114.399.846</b>	<b>115.182.038</b>	<b>116.374.071</b>
11.	- Personalauszahlungen	-14.390.337,53	-14.957.701	-16.044.828	-16.210.711	-16.378.165	-16.547.813
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.228.050,52	-1.238.500	-1.234.000	-1.250.041	-1.262.500	-1.275.079
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.009.350,47	-16.573.566	-14.519.307	-14.231.898	-14.119.893	-14.108.761
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.530.481,98	-1.483.535	-1.473.990	-1.504.298	-1.507.472	-1.508.992
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-76.612.569,76	-80.631.690	-82.746.620	-84.250.480	-86.176.480	-88.041.480
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.303.285,08	-2.562.865	-2.604.102	-2.578.834	-2.591.525	-2.601.948
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-108.074.075,34</b>	<b>-117.447.857</b>	<b>-118.622.847</b>	<b>-120.026.262</b>	<b>-122.036.035</b>	<b>-124.084.073</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>-428.639,97</b>	<b>-6.085.312</b>	<b>-2.992.923</b>	<b>-5.626.416</b>	<b>-6.853.997</b>	<b>-7.710.002</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	82.354,99	82.500	54.700	55.500	55.500	55.500
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-5.026.974,32	-5.562.225	-5.063.000	-5.103.000	-5.103.000	-5.103.000
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-4.944.619,33</b>	<b>-5.479.725</b>	<b>-5.008.300</b>	<b>-5.047.500</b>	<b>-5.047.500</b>	<b>-5.047.500</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)</b>	<b>-5.373.259,30</b>	<b>-11.565.037</b>	<b>-8.001.223</b>	<b>-10.673.916</b>	<b>-11.901.497</b>	<b>-12.757.502</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	9.934,29	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	-16.365,42	-150.000	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)</b>	<b>-6.431,13</b>	<b>-150.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)</b>	<b>-5.379.690,43</b>	<b>-11.715.037</b>	<b>-8.211.223</b>	<b>-10.823.916</b>	<b>-12.051.497</b>	<b>-12.907.502</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.376.476,24	2.864.768	4.763.350	2.103.150	2.769.000	399.000
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	0,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.506,36	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
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)</b>	<b>2.383.982,60</b>	<b>2.864.768</b>	<b>4.763.350</b>	<b>2.103.150</b>	<b>2.769.000</b>	<b>399.000</b>



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
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-764.194,78	-1.159.695	-1.320.013	-1.051.800	-1.234.100	-944.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.082.421,08	-7.642.355	-11.098.350	-5.112.750	-206.500	-236.000
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-14.922,00	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
<b>42.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>	<b>-4.861.537,86</b>	<b>-8.802.050</b>	<b>-12.418.363</b>	<b>-6.164.550</b>	<b>-1.440.600</b>	<b>-1.180.000</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-2.477.555,26</b>	<b>-5.937.282</b>	<b>-7.655.013</b>	<b>-4.061.400</b>	<b>1.328.400</b>	<b>-781.000</b>
<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>-7.857.245,69</b>	<b>-17.652.319</b>	<b>-15.866.236</b>	<b>-14.885.316</b>	<b>-10.723.097</b>	<b>-13.688.502</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.890.296,21	6.609.104	7.837.013	4.252.800	290.100	1.071.100
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.003.602,96	-2.361.350	-2.398.900	-2.610.660	-2.601.260	-2.551.260
<b>47.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>886.693,25</b>	<b>4.247.754</b>	<b>5.438.113</b>	<b>1.642.140</b>	<b>-2.311.160</b>	<b>-1.480.160</b>
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	196.250.000,00	13.404.565	10.428.123	13.243.176	14.362.657	15.168.662
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-190.600.000,00	0	0	0	0	0
<b>50.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>13.404.565</b>	<b>10.428.123</b>	<b>13.243.176</b>	<b>14.362.657</b>	<b>15.168.662</b>
51.	- Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52.	+ Zunahme der liquiden Mittel	26.986,37	0	0	0	0	0
<b>53.</b>	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>26.986,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>	<b>6.563.679,62</b>	<b>17.652.319</b>	<b>15.866.236</b>	<b>14.885.316</b>	<b>12.051.497</b>	<b>13.688.502</b>
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0