



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	170.476,98	181.050	50.550	50.550	50.550	50.550
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.332.635,67	65.960.719	70.794.296	71.247.983	71.012.102	70.815.203
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.176.622,95	42.843.650	44.282.250	47.815.650	49.685.150	51.727.650
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.425.990,05	3.284.410	3.381.160	2.679.210	2.670.310	2.670.410
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087.335,06	1.177.840	1.057.890	994.290	981.290	974.790
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.690.918,82	1.278.100	1.506.175	1.514.349	1.342.063	1.347.475
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	990.298,27	904.155	967.305	288.412	267.434	265.466
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	110.874.277,80	115.629.924	122.039.626	124.590.444	126.008.899	127.851.544
11.	- Personalauszahlungen	-15.344.881,37	-16.044.828	-16.802.662	-16.970.381	-16.937.941	-17.102.391
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.232.908,75	-1.234.000	-1.247.000	-1.259.433	-1.272.022	-1.284.775
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.017.882,46	-14.519.307	-14.298.850	-14.250.388	-14.402.942	-14.478.412
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.445.622,51	-1.473.990	-1.540.430	-1.538.989	-1.539.492	-1.538.338
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-81.164.971,02	-82.746.620	-86.477.570	-88.634.077	-90.500.200	-92.685.700
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.577.052,38	-2.604.102	-2.780.653	-2.640.875	-2.661.051	-2.674.377
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-114.783.318,49	-118.622.847	-123.147.165	-125.294.143	-127.313.648	-129.763.993
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-3.909.040,69	-2.992.923	-1.107.539	-703.699	-1.304.749	-1.912.449
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	64.538,63	54.700	61.500	61.500	61.500	61.500
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-5.070.912,28	-5.063.000	-5.242.600	-5.239.200	-5.237.500	-5.235.500
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-5.006.373,65	-5.008.300	-5.181.100	-5.177.700	-5.176.000	-5.174.000
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-8.915.414,34	-8.001.223	-6.288.639	-5.881.399	-6.480.749	-7.086.449
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	3.850,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	-13.500,00	-210.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	-9.650,00	-210.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
26.	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-8.925.064,34	-8.211.223	-6.378.639	-5.911.399	-6.510.749	-7.116.449
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.882.605,62	4.763.350	1.924.450	905.000	1.235.750	119.000
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	11.960,67	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)	1.894.566,29	4.763.350	1.924.450	905.000	1.235.750	119.000



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-829.875,86	-1.320.013	-663.800	-1.019.000	-1.009.000	-1.009.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.702.325,63	-11.098.350	-6.183.850	-303.000	-299.000	-196.500
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-3.250,00	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
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-6.535.451,49	-12.418.363	-6.847.650	-1.322.000	-1.308.000	-1.205.500
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-4.640.885,20	-7.655.013	-4.923.200	-417.000	-72.250	-1.086.500
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-13.565.949,54	-15.866.236	-11.301.839	-6.328.399	-6.582.999	-8.202.949
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.984.680,41	7.837.013	5.089.200	583.000	238.250	1.252.500
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.180.904,38	-2.398.900	-2.895.950	-2.933.800	-2.993.800	-3.043.800
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	803.776,03	5.438.113	2.193.250	-2.350.800	-2.755.550	-1.791.300
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	158.550.000,00	10.428.123	8.708.589	8.434.649	9.185.149	9.994.249
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-144.100.000,00	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.450.000,00	10.428.123	8.708.589	8.434.649	9.185.149	9.994.249
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	-1.452.908,27	0	0	0	0	0
	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)	-1.452.908,27	0	0	0	0	0
	Bankverrechnungskonto Haben	0,00	0	0	0	0	0
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	2.526.731,14	0	400.000	244.550	153.400	0
	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	0	400.000	244.550	153.400	0
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	2.526.731,14	0	0	0	0	0
	Bankverrechnungskonto Soll	0,00	0	0	0	0	0
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	1.073.822,87	0	400.000	244.550	153.400	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	16.327.598,90	15.866.236	11.301.839	6.328.399	6.582.999	8.202.949
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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