



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	68.285,72	50.550	540.050	540.550	540.550	540.550
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.592.890,70	70.794.296	88.295.559	87.664.712	88.017.828	88.699.275
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.117.336,50	44.282.250	34.890.902	36.314.550	37.050.050	37.683.550
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.892.763,14	3.381.160	2.890.260	2.713.360	2.716.460	2.713.460
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103.220,43	1.057.890	1.171.130	1.101.430	1.099.930	1.102.630
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.739,84	1.506.175	1.313.900	1.290.373	1.275.247	1.275.349
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	1.122.835,28	967.305	364.065	380.872	378.922	382.982
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	121.500.071,61	122.039.626	129.465.866	130.005.847	131.078.987	132.397.796
11.	- Personalauszahlungen	-16.093.977,06	-16.802.662	-17.700.096	-17.879.168	-18.058.385	-18.239.760
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.239.006,76	-1.247.000	-1.277.100	-1.289.879	-1.302.771	-1.315.798
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.582.449,40	-14.298.850	-14.962.825	-15.333.630	-15.027.932	-15.194.133
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.494.613,99	-1.540.430	-25.464.458	-25.316.966	-26.256.543	-27.256.141
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-85.916.177,85	-86.477.570	-65.327.040	-66.412.550	-67.564.050	-68.715.050
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.650.121,63	-2.780.653	-2.720.123	-2.717.913	-2.694.782	-2.710.000
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-122.976.346,69	-123.147.165	-127.451.642	-128.950.106	-130.904.463	-133.430.882
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-1.476.275,08	-1.107.539	2.014.224	1.055.741	174.524	-1.033.086
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	73.507,53	61.500	286.048	194.900	41.500	111.500
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-4.891.095,61	-5.242.600	-5.558.598	-5.499.550	-5.236.150	-5.246.150
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-4.817.588,08	-5.181.100	-5.272.550	-5.304.650	-5.194.650	-5.134.650
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-6.293.863,16	-6.288.639	-3.258.326	-4.248.909	-5.020.126	-6.167.736
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	-90.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	-90.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-6.293.863,16	-6.378.639	-3.348.326	-4.278.909	-5.050.126	-6.197.736
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.114.117,16	1.924.450	2.134.020	1.966.110	787.860	263.410
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	16.020,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	55.000,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.193,05	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)	3.192.330,21	1.924.450	2.134.020	1.966.110	787.860	263.410



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-559.437,41	-663.800	-1.301.220	-1.309.000	-1.264.553	-1.107.725
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.721.398,88	-6.183.850	-5.612.700	-2.077.900	-523.900	-219.900
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-8.345,05	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)	-7.289.181,34	-6.847.650	-6.913.920	-3.386.900	-1.788.453	-1.327.625
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-4.096.851,13	-4.923.200	-4.779.900	-1.420.790	-1.000.593	-1.064.215
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-10.390.714,29	-11.301.839	-8.128.226	-5.699.699	-6.050.719	-7.261.951
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	11.937.818,99	5.089.200	4.943.820	1.584.710	1.164.513	1.228.135
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-7.775.658,69	-2.895.950	-3.319.900	-3.358.026	-3.368.026	-3.333.026
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	4.162.160,30	2.193.250	1.623.920	-1.773.316	-2.203.513	-2.104.891
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	110.500.000,00	8.708.589	6.259.758	7.772.115	8.706.932	9.916.462
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-105.850.000,00	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.650.000,00	8.708.589	6.259.758	7.772.115	8.706.932	9.916.462
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	248.851.619,38	138.223.365	143.334.060	141.224.582	141.327.092	143.367.683
	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)	-26.544.123,43	0	0	0	0	0
	Auszahlungskonten	275.395.742,81	138.223.365	143.334.060	141.224.582	141.327.092	143.367.683
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	-247.293.663,78	-137.823.365	-143.089.512	-141.523.682	-141.779.792	-143.917.303
	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	400.000	244.548	153.000	0	70.000
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	25.246.415,82	0	0	0	0	0
	Einzahlungskonten	-272.540.079,60	-138.223.365	-143.334.060	-141.676.682	-141.779.792	-143.987.303
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	1.557.955,60	400.000	244.548	-299.100	-452.700	-549.620
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	10.370.115,90	11.301.839	8.128.226	5.699.699	6.050.719	7.261.951
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	89.935,44	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-69.337,05	0	0	0	0	0