



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.262,61	540.050	40.050	40.050	40.050	40.050
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	70.737.291,85	88.295.559	97.052.920	99.819.365	100.268.771	100.300.467
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	45.129.466,82	34.890.902	35.436.950	35.355.950	35.979.950	36.608.950
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.104.299,23	2.890.260	2.934.300	2.757.250	2.734.250	2.734.250
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.685,92	1.171.130	1.170.830	1.170.430	1.168.830	1.169.730
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466.599,56	1.313.900	1.464.422	1.459.617	1.458.970	1.411.429
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	1.000.970,31	364.065	248.675	330.853	330.772	332.701
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	123.493.576,30	129.465.866	138.348.147	140.933.515	141.981.593	142.597.577
11.	- Personalauszahlungen	-17.185.204,15	-17.700.096	-18.259.297	-18.437.764	-18.615.416	-18.793.900
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.214.375,87	-1.277.100	-1.381.000	-1.394.821	-1.408.769	-1.422.856
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.019.381,74	-14.962.825	-15.538.155	-15.113.021	-15.323.125	-15.326.738
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.473.274,97	-25.464.458	-28.080.766	-28.303.578	-28.314.177	-28.325.117
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-87.755.065,54	-65.327.040	-67.546.200	-68.876.200	-70.266.200	-71.646.200
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.713.669,78	-2.720.123	-2.679.273	-2.585.538	-2.584.543	-2.551.568
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-124.360.972,05	-127.451.642	-133.484.691	-134.710.922	-136.512.230	-138.066.379
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-867.395,75	2.014.224	4.863.456	6.222.593	5.469.363	4.531.198
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	449.537,94	286.048	195.400	42.000	112.000	42.000
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-4.863.671,47	-5.558.598	-5.117.619	-5.170.527	-5.137.650	-4.970.406
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-4.414.133,53	-5.272.550	-4.922.219	-5.128.527	-5.025.650	-4.928.406
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-5.281.529,28	-3.258.326	-58.763	1.094.066	443.713	-397.208
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	5.159,00	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)	5.159,00	-90.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-5.276.370,28	-3.348.326	-148.763	1.064.066	413.713	-427.208
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.218.464,53	2.134.020	1.072.290	2.694.040	2.231.340	999.050
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	400,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.191,00	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)	4.221.055,53	2.134.020	1.072.290	2.694.040	2.231.340	999.050



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-593.522,15	-1.301.220	-1.328.284	-931.553	-664.725	-116.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-11.340.890,07	-6.092.700	-7.842.450	-6.541.100	-216.600	-213.500
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-800,00	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)	-11.935.212,22	-7.393.920	-9.170.734	-7.472.653	-881.325	-329.500
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-7.714.156,69	-5.259.900	-8.098.444	-4.778.613	1.350.015	669.550
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-12.990.526,97	-8.608.226	-8.247.207	-3.714.547	1.763.728	242.342
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	18.227.384,95	5.423.820	8.262.364	6.682.533	249.985	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-15.013.321,36	-3.319.900	-3.548.417	-3.758.627	-3.586.792	-3.645.223
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	3.214.063,59	2.103.920	4.713.947	2.923.906	-3.336.807	-3.645.223
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	127.500.000,00	6.259.758	3.379.860	2.530.641	3.103.079	3.402.881
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-115.100.000,00	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.400.000,00	6.259.758	3.379.860	2.530.641	3.103.079	3.402.881
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	271.273.177,10	143.814.060	151.411.461	151.142.729	146.147.997	147.041.508
	Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)	-12.461.574,68	0	0	0	0	0
	Auszahlungskonten	283.734.751,78	143.814.060	151.411.461	151.142.729	146.147.997	147.041.508
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	-273.896.713,72	-143.569.512	-151.258.061	-152.882.729	-147.677.997	-147.041.508
	Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	0,00	244.548	153.400	0	70.000	0
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	14.318.073,74	0	0	0	0	0
	Einzahlungskonten	-288.214.787,46	-143.814.060	-151.411.461	-152.882.729	-147.747.997	-147.041.508
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-2.623.536,62	244.548	153.400	-1.740.000	-1.530.000	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	12.990.526,97	8.608.226	8.247.207	3.714.547	-1.763.728	-242.342
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" ***