



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Davon	Ist	Abweichung	Veränderung
		2007	2008	übertragen aus 2007	2008	Plan ./ Ist 2008	gegenüber 2007
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	550.100,00	0,00	229.517,26	320.582,74	229.517,26
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	57.517.545,00	0,00	57.506.124,14	11.420,86	57.506.124,14
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	32.797.900,00	0,00	33.793.587,25	-995.687,25	33.793.587,25
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.640.010,00	0,00	3.826.194,18	-186.184,18	3.826.194,18
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.220.090,00	0,00	1.225.365,28	-5.275,28	1.225.365,28
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.713.458,00	0,00	2.189.544,79	-476.086,79	2.189.544,79
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	0,00	830.535,00	0,00	784.074,13	46.460,87	784.074,13
10.	= <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>98.269.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.554.407,03</b>	<b>-1.284.769,03</b>	<b>99.554.407,03</b>
11.	- Personalauszahlungen	0,00	-13.705.539,00	0,00	-13.769.206,17	63.667,17	-13.769.206,17
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-1.175.200,00	0,00	-1.143.253,82	-31.946,18	-1.143.253,82
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.883.704,00	0,00	-10.245.686,18	-1.638.017,82	-10.245.686,18
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-1.461.708,00	0,00	-1.544.219,75	82.511,75	-1.544.219,75
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-70.009.220,00	0,00	-66.777.146,39	-3.232.073,61	-66.777.146,39
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-2.458.951,00	0,00	-2.318.145,90	-140.805,10	-2.318.145,90
17.	= <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.694.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.797.658,21</b>	<b>-4.896.663,79</b>	<b>-95.797.658,21</b>
18.	= <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.424.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756.748,82</b>	<b>-6.181.432,82</b>	<b>3.756.748,82</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	46.200,00	0,00	106.553,91	-60.353,91	106.553,91
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5.969.952,00	0,00	-5.679.182,76	-290.769,24	-5.679.182,76
21.	= <b>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.923.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.572.628,85</b>	<b>-351.123,15</b>	<b>-5.572.628,85</b>
22.	= <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.348.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.815.880,03</b>	<b>-6.532.555,97</b>	<b>-1.815.880,03</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26.	= <b>Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.348.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.815.880,03</b>	<b>-6.532.555,97</b>	<b>-1.815.880,03</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.236.060,00	0,00	2.815.166,25	420.893,75	2.815.166,25
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,27	0,27
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	10.343,84	-10.343,84	10.343,84
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Davon	Ist	Abweichung	Veränderung
		2007	2008	übertragen aus 2007	2008	Plan ./ Ist 2008	gegenüber 2007
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	Vorräten						
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825.510,36</b>	<b>410.549,64</b>	<b>2.825.510,36</b>
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-705.115,00	0,00	-632.233,27	-72.881,73	-632.233,27
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.820.020,00	0,00	-3.473.045,75	-3.346.974,25	-3.473.045,75
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	-5.199,53	5.199,53	-5.199,53
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.525.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.110.478,55</b>	<b>-3.414.656,45</b>	<b>-4.110.478,55</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.289.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.284.968,19</b>	<b>-3.004.106,81</b>	<b>-1.284.968,19</b>
<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.637.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100.848,22</b>	<b>-9.536.662,78</b>	<b>-3.100.848,22</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.247.425,00	0,00	3.027.985,24	1.219.439,76	3.027.985,24
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-2.059.820,00	0,00	-5.173.714,59	3.113.894,59	-5.173.714,59
<b>47.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.145.729,35</b>	<b>4.333.334,35</b>	<b>-2.145.729,35</b>
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	10.408.106,00	0,00	54.850.000,00	-44.441.894,00	54.850.000,00
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
<b>50.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>10.408.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.850.000,00</b>	<b>-29.441.894,00</b>	<b>39.850.000,00</b>
51.	- Abnahme der liquiden Mittel	0,00	-41.650,00	0,00	-1.121.359,89	1.079.709,89	-1.121.359,89
52.	+ Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	15.562.800,76	-15.562.800,76	15.562.800,76
<b>53.</b>	<b>= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.441.440,87</b>	<b>-14.483.090,87</b>	<b>14.441.440,87</b>
<b>54.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.554.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.145.711,52</b>	<b>-39.591.650,52</b>	<b>52.145.711,52</b>
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	-67.116,10	67.116,10	-67.116,10
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	149.656,30	-149.656,30	149.656,30