



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	29.153.760,73	28.689.700	28.640.900	28.840.900	28.796.900	28.951.900
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.740,24	1.904.600	1.998.000	1.940.000	2.015.000	2.105.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.682,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.691,18	858.800	847.300	827.300	827.300	827.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	376.561,81	163.500	123.000	105.000	105.000	105.000
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	295.876,97	169.400	181.500	166.600	166.600	166.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	478.333,03	368.500	393.000	393.000	393.000	393.000
8.	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	1.092.422,38	470.300	284.000	184.000	134.000	113.800
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.752.068,68	32.624.800	32.468.700	32.457.800	32.438.800	32.663.600
9.	- Personalauszahlungen	-6.056.968,81	-6.602.000	-6.777.850	-6.696.950	-6.723.500	-6.883.700
10.	- Versorgungsauszahlungen	-334,71	-500	-500	-500	-600	-600
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.974.353,05	-2.794.050	-4.511.550	-4.125.150	-3.950.650	-3.948.650
12.	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-667.301,41	-241.500	-550.500	-180.500	-160.500	-150.500
13.	- Transferauszahlungen, Umlagen	-20.040.243,58	-19.655.800	-17.258.000	-16.591.000	-16.233.000	-16.211.000
14.	- sonstigen Auszahlungen	-1.899.084,90	-2.081.000	-2.132.700	-1.895.900	-1.827.900	-1.829.900
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.638.286,46	-31.374.850	-31.231.100	-29.490.000	-28.896.150	-29.024.350
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	3.113.782,22	1.249.950	1.237.600	2.967.800	3.542.650	3.639.250
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	975.053,33	2.331.120	629.000	632.000	0	0
16.	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	93.504,94	0	70.000	20.000	15.000	15.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.558,27	2.331.120	699.000	652.000	15.000	15.000
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-5.586.939,87	-6.221.200	-10.753.500	-4.486.200	-2.010.700	-1.277.200
18.	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	-739.856,60	-1.453.900	-607.600	-592.000	-577.000	-561.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.326.796,47	-7.675.100	-11.361.100	-5.078.200	-2.587.700	-1.838.200
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-5.258.238,20	-5.343.980	-10.662.100	-4.426.200	-2.572.700	-1.823.200
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-2.144.455,98	-4.094.030	-9.424.500	-1.458.400	969.950	1.816.050
19.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	359.228,92	56.000	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.100.164,69	-543.000	-550.000	-560.000	-550.000	-400.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4)	-740.935,77	-487.000	-550.000	-560.000	-550.000	-400.000
21.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
22.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
=	Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
=	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (§ 3 Abs. 2 Nr.5)	-740.935,77	-487.000	-550.000	-560.000	-550.000	-400.000
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-2.885.391,75	-4.581.030	-9.974.500	-2.018.400	419.950	1.416.050
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	27.545.000	26.100.000	0	0	0
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr.6)	-2.885.391,75	22.963.970	16.125.500	-2.018.400	419.950	1.416.050

Nachrichtlich:



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
-	HH-Ausgabereste Vj.	0,00	-2.255.300	-3.800.000	0	0	0
-	gebundene Finanzmittel (Separation und ungekl. Grundst.)	0,00	-875.000	-875.000	0	0	0
=	verfügbare Finanzmittel am Ende des Jahres	-2.885.391,75	19.833.670	11.450.500	-2.018.400	419.950	1.416.050

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