



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.114.124,44	34.374.000	29.012.600	29.201.200	29.383.400	29.382.600
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.186.036,91	1.526.300	1.492.000	1.502.000	1.612.000	1.612.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.815.000	3.945.000	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.173,74	846.600	876.800	1.045.800	1.045.800	1.045.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.949,51	107.400	188.100	143.000	96.500	96.500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.360,16	189.600	175.300	167.300	148.200	148.200
7.	+ sonstige Einzahlungen	424.396,63	359.100	368.500	368.500	368.500	368.500
8.	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und ähnliche Einzahlungen	1.299.301,42	717.400	467.500	67.400	67.400	67.400
=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.116.342,81	39.935.400	36.525.800	32.495.200	32.721.800	32.721.000
9.	- Personalauszahlungen	-5.847.310,83	-6.541.000	-6.565.800	-6.653.700	-6.678.800	-6.785.200
10.	- Versorgungsauszahlungen	-304,03	-400	-500	-500	-500	-600
11.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.398,94	-2.358.770	-2.354.650	-2.314.250	-2.283.550	-2.279.550
12.	- Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-455.569,86	-580.000	-211.500	-399.500	-359.500	-339.500
13.	- Transferauszahlungen, Umlagen	-34.853.526,19	-43.847.121	-48.718.300	-23.077.300	-20.077.300	-19.227.300
14.	- sonstigen Auszahlungen	-1.338.989,54	-2.019.090	-1.696.500	-1.649.200	-1.636.200	-1.630.900
=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.500.099,39	-55.346.381	-59.547.250	-34.094.450	-31.035.850	-30.263.050
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 1)	-5.383.756,58	-15.410.981	-23.021.450	-1.599.250	1.685.950	2.457.950
15.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	837.702,74	4.512.600	2.738.320	1.174.200	1.090.800	788.800
16.	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	145.150,10	75.000	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982.852,84	4.587.600	2.738.320	1.174.200	1.090.800	788.800
17.	- Auszahlungen für eigene Investitionen	-6.330.307,18	-5.886.500	-3.866.200	-6.028.000	-2.516.000	-1.126.000
18.	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	-927.002,89	-830.700	-1.398.900	-767.600	-752.000	-737.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.257.310,07	-6.717.200	-5.265.100	-6.795.600	-3.268.000	-1.863.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2)	-6.274.457,23	-2.129.600	-2.526.780	-5.621.400	-2.177.200	-1.074.200
=	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (§ 3 Abs. 2 Nr. 3)	-11.658.213,81	-17.540.581	-25.548.230	-7.220.650	-491.250	1.383.750
19.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	271.461,44	779.300	22.000	4.500.000	0	0
20.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-901.788,47	-1.486.300	-543.000	-624.000	-639.000	-630.000
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 4)	-630.327,03	-707.000	-521.000	3.876.000	-639.000	-630.000
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)	-630.327,03	-707.000	-521.000	3.876.000	-639.000	-630.000
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Summe aus Salden § 3 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 5)	-12.288.540,84	-18.247.581	-26.069.230	-3.344.650	-1.130.250	753.750
+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	30.330.000	26.500.000	0	0	0
=	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (§ 3 Abs. 2 Nr.6)	-12.288.540,84	12.082.419	430.770	-3.344.650	-1.130.250	753.750

Nachrichtlich:



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
-	HH-Ausgabereste Vj.	0,00	-5.087.610	-2.300.000	0	0	0
-	gebundene Finanzmittel (Separation und ungekl. Grundst.)	0,00	-5.884.650	-875.000	0	0	0
=	verfügbare Finanzmittel am Ende des Jahres	-12.288.540,84	1.110.159	-2.744.230	-3.344.650	-1.130.250	753.750

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