

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.015.128,32	3.366.100	3.281.600	3.418.200	3.519.800	3.627.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.285,32	970.100	862.300	869.400	977.100	1.059.700
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.871,68	418.100	411.600	411.600	411.600	411.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.141,27	91.300	33.400	33.400	33.400	33.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.180,22	288.000	278.000	278.000	278.000	278.000
7.	+ Sonstige Einzahlungen	199.616,06	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.936,78	7.400	10.400	8.400	8.400	8.400
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.019.159,65	5.311.000	5.047.300	5.189.000	5.398.300	5.588.200
10.	- Personalauszahlungen	-1.009.650,73	-1.022.800	-1.069.600	-1.072.500	-1.076.600	-1.077.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.793,28	-742.100	-1.005.100	-609.600	-654.600	-655.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-131.764,96	-104.400	-120.800	-110.600	-100.400	-75.200
14.	- Transferauszahlungen	-2.618.010,97	-2.460.200	-2.614.200	-2.589.800	-2.589.800	-2.639.800
15.	- Sonstige Auszahlungen	-619.565,38	-691.400	-621.100	-591.200	-591.200	-588.300
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-5.040.785,32	-5.020.900	-5.430.800	-4.973.700	-5.012.600	-5.036.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	-21.625,67	290.100	-383.500	215.300	385.700	551.400
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.538,82	9.000	92.700	-15.000	0	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	239.548,29	556.300	396.300	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	4.464,80	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.415,37	16.000	10.000	1.000	1.000	1.000
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322.967,28	588.100	505.800	-7.200	7.800	7.800
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.641,79	-140.300	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.760,20	-66.800	-413.500	-71.000	-6.000	-6.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-756.129,31	-180.200	-227.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-29.704,91	0	0	0	0	0
34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	-927.236,21	-387.300	-640.500	-72.000	-7.000	-7.000
35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-604.268,93	200.800	-134.700	-79.200	800	800
36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-625.894,60	490.900	-518.200	136.100	386.500	552.200
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	490.000	0	0	0

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-202.316,44	-204.700	-219.600	-219.600	-219.600	-219.600
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-202.316,44	-204.700	270.400	-219.600	-219.600	-219.600
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-828.211,04	286.200	-247.800	-83.500	166.900	332.600
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	745.025,06	-83.185	203.014	-44.785	-128.285	38.614
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-83.185,98	203.014	-44.785	-128.285	38.614	371.214

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***