

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.534.401,88	9.411.200,00	9.740.078,17	-328.878,17	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.584,11	2.156.300,00	2.217.226,97	-60.926,97	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	2.045,98	-1.945,98	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.954,02	327.200,00	401.614,12	-74.414,12	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.397,14	149.200,00	173.959,37	-24.759,37	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.675,75	657.500,00	742.221,00	-84.721,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	474.395,17	409.200,00	430.567,00	-21.367,00	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.534.942,34	187.500,00	2.857.147,90	-2.669.647,90	0,00
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.099.350,41</b>	<b>13.298.200,00</b>	<b>16.564.860,51</b>	<b>-3.266.660,51</b>	<b>0,00</b>
10.	- Personalauszahlungen	-4.987.050,96	-5.243.200,00	-5.121.702,86	-121.497,14	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.910.349,74	-2.127.700,00	-1.913.419,18	-214.280,82	0,00
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.987.344,86	-201.700,00	-2.850.737,36	2.649.037,36	0,00
14.	- Transferauszahlungen	-10.629.282,90	-3.700.100,00	-3.665.645,26	-34.454,74	0,00
15.	- Sonstige Auszahlungen	-1.261.478,81	-1.453.300,00	-1.270.052,45	-183.247,55	0,00
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-22.775.507,27</b>	<b>-12.726.000,00</b>	<b>-14.821.557,11</b>	<b>2.095.557,11</b>	<b>0,00</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.676.156,86</b>	<b>572.200,00</b>	<b>1.743.303,40</b>	<b>-1.171.103,40</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	456.688,00	35.000,00	98.694,99	-63.694,99	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	1.165,50	100,00	2.865,98	-2.765,98	0,00
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	951,20	0,00	1,00	-1,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	135.393,94	36.900,00	91.133,21	-54.233,21	0,00
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	289.967,78	0,00	116.087,00	-116.087,00	0,00
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	879.671,81	713.400,00	644.328,66	69.071,34	0,00
<b>26.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.763.838,23</b>	<b>785.400,00</b>	<b>953.110,84</b>	<b>-167.710,84</b>	<b>0,00</b>
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-225.810,91	-129.700,00	-228.807,99	99.107,99	0,00
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.331,65	-10.000,00	-146.529,47	136.529,47	0,00
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-492.703,55	-506.300,00	-425.573,92	-80.726,08	0,00
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.999.683,86	-1.779.500,00	-1.342.762,72	-436.737,28	0,00
32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>-2.818.529,97</b>	<b>-2.425.500,00</b>	<b>-2.143.674,10</b>	<b>-281.825,90</b>	<b>0,00</b>
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.054.691,74</b>	<b>-1.640.100,00</b>	<b>-1.190.563,26</b>	<b>-449.536,74</b>	<b>0,00</b>
<b>36.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-8.730.848,60</b>	<b>-1.067.900,00</b>	<b>552.740,14</b>	<b>-1.620.640,14</b>	<b>0,00</b>
37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-390.567,40	-343.700,00	-343.537,78	-162,22	0,00
40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pos.	Inhalt	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Übertragen aus
		2009	2010	2010	2010	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-390.567,40	-343.700,00	-343.537,78	-162,22	0,00
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-9.121.416,00	-1.411.600,00	209.202,36	-1.620.802,36	0,00
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.160.939,93	4.039.524,00	4.039.523,93	0,07	0,00
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	4.039.523,93	2.627.924,00	4.248.726,29	-1.620.802,29	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*