

| Pos.       | Inhalt  | Ist Vorjahr | Plan                  | Ist                   | Abweichung           | Übertragen aus |
|------------|---|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
|            |   | 2008        | 2009                  | 2009                  | 2009                 | 2008           |
|            |   | EUR         | EUR                   | EUR                   | EUR                  | EUR            |
|            |   | 1           | 2                     | 3                     | 4                    | 5              |
| 1.         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 7.964.100,00          | 8.534.401,88          | -570.301,88          | 0,00           |
| 2.         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 266.300,00            | 398.584,11            | -132.284,11          | 0,00           |
| 3.         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
| 4.         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 331.500,00            | 363.954,02            | -32.454,02           | 0,00           |
| 5.         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 113.600,00            | 141.397,14            | -27.797,14           | 0,00           |
| 6.         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 622.400,00            | 651.675,75            | -29.275,75           | 0,00           |
| 7.         | + Sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 443.500,00            | 474.395,17            | -30.895,17           | 0,00           |
| 8.         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 507.200,00            | 4.534.942,34          | -4.027.742,34        | 0,00           |
| <b>9.</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.248.600,00</b>  | <b>15.099.350,41</b>  | <b>-4.850.750,41</b> | <b>0,00</b>    |
| 10.        | - Personalauszahlungen  | 0,00        | -5.019.500,00         | -4.987.050,96         | -32.449,04           | 0,00           |
| 11.        | - Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           |
| 12.        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | -1.972.700,00         | -1.910.349,74         | -62.350,26           | 0,00           |
| 13.        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | -114.400,00           | -3.987.344,86         | 3.872.944,86         | 0,00           |
| 14.        | - Transferauszahlungen  | 0,00        | -10.851.900,00        | -10.629.282,90        | -222.617,10          | 0,00           |
| 15.        | - Sonstige Auszahlungen   | 0,00        | -1.411.600,00         | -1.261.478,81         | -150.121,19          | 0,00           |
| <b>16.</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>-19.370.100,00</b> | <b>-22.775.507,27</b> | <b>3.405.407,27</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>17.</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-9.121.500,00</b>  | <b>-7.676.156,86</b>  | <b>-1.445.343,14</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  | 0,00        | 400.000,00            | 456.688,00            | -56.688,00           | 0,00           |
| 20.        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen   | 0,00        | 100,00                | 1.165,50              | -1.065,50            | 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  | 0,00        | 50.000,00             | 951,20                | 49.048,80            | 0,00           |
| 23.        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 60.600,00             | 135.393,94            | -74.793,94           | 0,00           |
| 24.        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00        | 476.000,00            | 289.967,78            | 186.032,22           | 0,00           |
| 25.        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 1.023.400,00          | 879.671,81            | 143.728,19           | 0,00           |
| <b>26.</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.010.100,00</b>   | <b>1.763.838,23</b>   | <b>246.261,77</b>    | <b>0,00</b>    |
| 27.        | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen               | 0,00        | -28.800,00            | -225.810,91           | 197.010,91           | 0,00           |
| 28.        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | -150.000,00           | -91.331,65            | -58.668,35           | 0,00           |
| 29.        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | -458.200,00           | -492.703,55           | 34.503,55            | 0,00           |
| 30.        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | -9.000,00             | -9.000,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 31.        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | -2.974.500,00         | -1.999.683,86         | -974.816,14          | 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>0,00</b> | <b>-3.620.500,00</b>  | <b>-2.818.529,97</b>  | <b>-801.970,03</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>35.</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1.610.400,00</b>  | <b>-1.054.691,74</b>  | <b>-555.708,26</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>36.</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-10.731.900,00</b> | <b>-8.730.848,60</b>  | <b>-2.001.051,40</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                                      | 0,00        | -390.600,00           | -390.567,40           | -32,60               | 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 |
|------|--|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|      |  | 2008        | 2009           | 2009          | 2009          | 2008           |
|      |  | EUR         | EUR            | EUR           | EUR           | EUR            |
|      |  | 1           | 2              | 3             | 4             | 5              |
| 41   | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 0,00        | -390.600,00    | -390.567,40   | -32,60        | 0,00           |
| 42   | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 0,00        | -11.122.500,00 | -9.121.416,00 | -2.001.084,00 | 0,00           |
| 43   | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                    | 0,00        | 13.160.940,00  | 13.160.939,93 | 0,07          | 0,00           |
| 44   | = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)                                  | 0,00        | 2.038.440,00   | 4.039.523,93  | -2.001.083,93 | 0,00           |

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