

Teilfinanzhaushalt: POR (Referat)		2009	2008	2007	
Ein- und Auszahlungsarten		Plan in €	Plan (1. NHPI.) in €	IST in €	VE in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0		0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0		0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0		0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.687.900		7.026.477,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.100		91.321,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0		0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0,00	0
	+ Noch nicht im System erfasste Änderungen	0			
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.621.000	0,00	7.117.798,36	0
9	- Personalauszahlungen	39.703.200		31.993.961,48	0
10	- Versorgungsauszahlungen	0		3.338.136,11	0
11	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.400		7.078.449,85	0
12	- Transferauszahlungen	0		0,00	0
13	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0		0,00	0
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0,00	0
	- Noch nicht im System erfasste Änderungen	-400.000			
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.121.600	0,00	42.410.547,44	0
S3	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen S1 und S2)	-40.500.600	0,00	-35.292.749,08	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		846,85	0
16	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten	0		0,00	0
17	+ Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen	0		4.540,19	0
18	+ Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen	0		0,00	0
19	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0		0,00	0
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	5.387,04	0
20	- Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	0		0,00	0
21	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0,00	0
22	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.040.000		928.392,98	0
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0		0,00	0
24	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0,00	0
25	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0		0,00	0
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000	0,00	928.392,98	0
S6	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen S4 und S5)	-1.040.000	0,00	-923.005,94	0
S7	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Zeilen S3 und S6)	-41.540.600	0,00	-36.215.755,02	0
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0		0,00	0
26b	+ Einzahlungen aus mit der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0		0,00	0
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00	0
27a	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0		0,00	0
27b	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen, sowie innere Darlehen	0		0,00	0
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00	0
S10	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen S8 und S9)	0	0,00	0,00	0
S11	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Zeilen S7 und S10)	-41.540.600	0,00	-36.215.755,02	0
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	0		0,00	0
S12	Finanzmittelbestand am Ende des Jahres (= Zeilen S11 und 28)	-41.540.600	0,00	-36.215.755,02	0