

| Teilfinanzhaushalt: POR (Zentrale Ansätze) |  | 2009                | 2008                    | 2007                  |            |
|--|--|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| Ein- und Auszahlungsarten                  |  | Plan<br>in €        | Plan (1. NHPI.)<br>in € | IST<br>in €           | VE<br>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   | 794.700             |                         | 610.381,61            | 0          |
| 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 16.606.100          |                         | 15.481.711,74         | 0          |
| 7  | + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0                   |                         | 0,00                  | 0          |
| 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 2.300.000           |                         | 6.871.813,47          | 0          |
|  | + Noch nicht im System erfasste Änderungen   | 5.050.000           |                         |                       |            |
| <b>S1</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>24.750.800</b>   | <b>0,00</b>             | <b>22.963.906,82</b>  | <b>0</b>   |
| 9  | - Personalauszahlungen   | 97.432.700          |                         | 45.063.442,68         | 0          |
| 10   | - Versorgungsauszahlungen  | 234.458.800         |                         | 18.035.953,80         | 0          |
| 11   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 41.845.700          |                         | 35.620.518,46         | 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   | -47.325.000         |                         |                       |            |
| <b>S2</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>326.412.200</b>  | <b>0,00</b>             | <b>98.719.914,94</b>  | <b>0</b>   |
| <b>S3</b>                                  | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen S1 und S2)                                    | <b>-301.661.400</b> | <b>0,00</b>             | <b>-75.756.008,12</b> | <b>0</b>   |
| 15   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                   |                         | 0,00                  | 0          |
| 16   | + Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten   | 22.600.000          |                         | 56.568.500,00         | 0          |
| 17   | + Einzahlungen a. der Veräußerung von Sachvermögen   | 0                   |                         | 0,00                  | 0          |
| 18   | + Einzahlungen a. der Veräußerung v. Finanzvermögen  | 0                   |                         | 0,00                  | 0          |
| 19   | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit  | 233.200             |                         | 380.242,15            | 0          |
| <b>S4</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>22.833.200</b>   | <b>0,00</b>             | <b>56.948.742,15</b>  | <b>0</b>   |
| 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   | 0                   |                         | 927,13                | 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  | 850.000             |                         | 383.200,00            | 0          |
| <b>S5</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>850.000</b>      | <b>0,00</b>             | <b>384.127,13</b>     | <b>0</b>   |
| <b>S6</b>                                  | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen S4 und S5)   | <b>21.983.200</b>   | <b>0,00</b>             | <b>56.564.615,02</b>  | <b>0</b>   |
| <b>S7</b>                                  | <b>Finanzierungsmittelüberschuss/<br/>Finanzierungsmittelfehlbetrag</b><br>(= Zeilen S3 und S6)            | <b>-279.678.200</b> | <b>0,00</b>             | <b>-19.191.393,10</b> | <b>0</b>   |
| 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          |
| <b>S8</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   |
| 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          |
| <b>S9</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   |
| <b>S10</b>                                 | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b><br>(= Zeilen S8 und S9)  | <b>0</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>   |
| <b>S11</b>                                 | <b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b><br>(= Zeilen S7 und S10)                             | <b>-279.678.200</b> | <b>0,00</b>             | <b>-19.191.393,10</b> | <b>0</b>   |
| 28   | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln  | 0                   |                         | 0,00                  | 0          |
| <b>S12</b>                                 | <b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b><br>(= Zeilen S11 und 28)                                     | <b>-279.678.200</b> | <b>0,00</b>             | <b>-19.191.393,10</b> | <b>0</b>   |