

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	36.928.200	38.732.200	1.804.000	39.315.000	41.687.500	43.766.000
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	15.153.270	15.486.090	332.820	16.327.190	16.816.660	16.244.660
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	559.910	559.910	0	559.910	559.910	559.910
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.455.350	11.455.350	0	11.433.750	11.433.750	11.438.750
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000.872	2.000.872	0	2.001.372	2.000.652	2.000.652
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	4.671.085	4.671.085	0	4.112.785	3.995.635	3.982.585
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.398.315	3.398.315	0	3.398.365	3.403.365	3.403.615
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	1.152.900	816.900	-336.000	899.380	895.970	892.760
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.319.902	77.120.722	1.800.820	78.047.752	80.793.442	82.288.932
10.	- Personalauszahlungen	-26.236.597	-26.236.597	0	-26.236.597	-26.237.197	-26.237.197
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.824.724	-14.960.724	-136.000	-14.379.474	-14.396.524	-14.394.924
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-2.286.500	-2.286.500	0	-2.367.900	-2.269.500	-2.275.700
14.	- Transferauszahlungen	-21.373.135	-21.610.835	-237.700	-21.769.485	-22.280.485	-22.905.785
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.345.470	-12.772.570	-427.100	-12.355.640	-12.350.260	-12.350.380
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.066.426	-77.867.226	-800.800	-77.109.096	-77.533.966	-78.163.986
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.746.524	-746.504	1.000.020	938.656	3.259.476	4.124.946
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.998.800	2.994.030	-4.770	2.890.700	3.633.500	3.300.800
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.404.000	1.404.000	0	500.000	500.000	500.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	129.900	136.300	6.400	128.000	136.700	108.900
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	403.050	533.050	130.000	1.076.000	1.290.000	1.780.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.935.750	5.067.380	131.630	4.594.700	5.560.200	5.689.700
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.375.000	-2.375.000	0	-1.070.000	-975.000	-775.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.010.250	-7.319.150	-308.900	-9.651.501	-7.161.501	-8.567.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.781.980	-2.265.480	-483.500	-3.322.000	-2.111.000	-2.198.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.167.230	-11.959.630	-792.400	-14.043.501	-10.247.501	-11.540.001
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.231.480	-6.892.250	-660.770	-9.448.801	-4.687.301	-5.850.301
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-7.978.004	-7.638.754	339.250	-8.510.145	-1.427.825	-1.725.355
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.935.000	4.935.000	0	27.500	0	0
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.946.700	-1.946.700	0	-2.057.500	-2.136.000	-1.870.700
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.988.300	2.988.300	0	-2.030.000	-2.136.000	-1.870.700
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)	-4.989.704	-4.650.454	339.250	-10.540.145	-3.563.825	-3.596.055
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.248.188	9.248.188	0	4.597.734	-5.942.410	-9.506.235
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	4.258.484	4.597.734	339.250	-5.942.410	-9.506.235	-13.102.290

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***