



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	36.037.912,27	38.732.200	40.022.300	38.347.300	38.397.300	38.398.300
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	17.309.207,22	15.486.090	17.019.540	16.959.655	16.957.600	16.964.750
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546.013,12	559.910	339.510	439.510	339.510	339.510
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.888.141,99	11.455.350	11.519.650	11.510.950	11.547.450	11.547.950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906.967,93	2.000.872	1.848.822	1.848.102	1.848.102	1.848.102
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	5.171.062,05	4.671.085	4.284.545	4.158.655	4.120.795	4.124.835
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.057.353,60	3.398.315	3.611.380	3.609.880	3.609.880	3.610.380
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	1.294.419,60	816.900	1.185.780	974.270	971.160	968.260
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.211.077,78	77.120.722	79.831.527	77.848.322	77.791.797	77.802.087
10.	- Personalauszahlungen	-25.281.365,78	-26.236.597	-27.327.635	-27.327.835	-27.328.035	-27.328.435
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.880.138,75	-14.960.724	-16.394.220	-16.708.895	-16.346.825	-16.492.295
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.983.993,59	-2.286.500	-2.358.150	-2.429.250	-2.322.750	-2.314.150
14.	- Transferauszahlungen	-19.845.242,96	-21.610.835	-21.262.215	-21.411.815	-21.583.165	-21.583.165
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.141.154,41	-12.772.570	-12.635.648	-12.656.798	-12.666.918	-12.685.138
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.131.895,49	-77.867.226	-79.977.868	-80.534.593	-80.247.693	-80.403.183
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.079.182,29	-746.504	-146.341	-2.686.271	-2.455.896	-2.601.096
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.410.492,61	2.994.030	2.616.150	3.775.700	5.070.100	2.107.850
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.867.842,98	1.404.000	1.400.000	500.000	500.000	500.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	152.333,39	136.300	127.000	120.100	107.800	110.300
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	780.287,17	533.050	2.045.450	3.423.950	270.000	270.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.210.956,15	5.067.380	6.188.600	7.819.750	5.947.900	2.988.150
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.158.466,72	-2.375.000	-4.494.700	-975.000	-775.000	-775.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.408.404,24	-7.319.150	-13.394.200	-10.819.001	-7.702.901	-3.583.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.685.448,34	-2.265.480	-3.933.400	-3.164.010	-3.116.200	-2.013.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.354.000,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-81.671,13	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.687.990,43	-11.959.630	-21.822.300	-14.958.011	-11.594.101	-6.371.501
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.477.034,28	-6.892.250	-15.633.700	-7.138.261	-5.646.201	-3.383.351
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-5.397.851,99	-7.638.754	-15.780.041	-9.824.532	-8.102.097	-5.984.447
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.000.000,00	4.935.000	27.500	0	0	0
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.918.912,68	-1.946.700	-2.144.100	-2.243.500	-1.908.800	-2.072.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.081.087,32	2.988.300	-2.116.600	-2.243.500	-1.908.800	-2.072.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)	-1.316.764,67	-4.650.454	-17.896.641	-12.068.032	-10.010.897	-8.056.447
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-9.553.060	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-1.316.764	-15.520.278	-33.416.919	-45.484.951	-55.495.848
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	-1.316.764,67	-15.520.278	-33.416.919	-45.484.951	-55.495.848	-63.552.295

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