



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	17.107.200	16.999.855	16.997.800	16.997.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	546.013,12	559.910	469.510	469.510	469.510	469.510
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.888.141,99	11.455.350	11.575.650	11.602.950	11.603.450	11.603.950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.906.967,93	2.000.872	1.853.322	1.852.602	1.852.602	1.852.602
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	5.171.062,05	4.671.085	4.597.595	4.478.055	4.440.195	4.444.235
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.057.353,60	3.398.315	3.622.380	3.620.880	3.620.880	3.621.380
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	1.294.419,60	816.900	885.780	924.270	921.160	918.260
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.211.077,78	77.120.722	80.133.737	78.295.422	78.302.897	78.306.037
10.	- Personalauszahlungen	-25.281.365,78	-26.236.597	-27.358.385	-27.358.585	-27.358.785	-27.359.185
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.880.138,75	-14.960.724	-15.673.819	-15.752.844	-15.590.274	-15.735.744
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	-21.215.615	-21.365.215	-21.536.565	-21.536.565
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.141.154,41	-12.772.570	-12.086.498	-12.106.148	-12.117.268	-12.135.488
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.131.895,49	-77.867.226	-78.692.467	-79.012.042	-78.925.642	-79.081.132
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.079.182,29	-746.504	1.441.270	-716.620	-622.745	-775.095
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.410.492,61	2.994.030	2.140.250	3.727.500	5.070.100	2.107.850
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.867.842,98	1.404.000	1.150.000	500.000	500.000	500.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	152.333,39	136.300	132.900	126.000	113.400	110.300
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	780.287,17	533.050	1.290.000	3.088.000	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	4.713.150	7.441.500	5.953.500	2.988.150
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.158.466,72	-2.375.000	-3.025.000	-975.000	-775.000	-775.000
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.408.404,24	-7.319.150	-9.374.700	-10.797.101	-7.702.901	-3.743.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.685.448,34	-2.265.480	-2.927.800	-3.429.010	-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	-15.327.500	-15.201.111	-11.594.101	-6.531.501
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.477.034,28	-6.892.250	-10.614.350	-7.759.611	-5.640.601	-3.543.351
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-5.397.851,99	-7.638.754	-9.173.080	-8.476.231	-6.263.346	-4.318.446
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.000.000,00	4.935.000	4.927.500	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	2.783.400	-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	-6.389.680	-10.719.731	-8.172.146	-6.390.446
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-9.553.060	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	25.244.652	11.041.138	4.651.458	-6.068.272	-14.240.418
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	26.561.416,88	0	0	0	0	0
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	25.244.652,21	11.041.138	4.651.458	-6.068.272	-14.240.418	-20.630.864

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