

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	44.689.680,44	46.640.100	46.953.700	47.266.200	47.316.200	47.865.700
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	18.857.981,45	19.624.170	21.363.233	21.336.783	21.331.283	21.331.283
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	427.259,33	682.360	436.500	436.500	436.500	436.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.684.640,61	11.808.350	11.708.270	11.758.470	11.759.470	11.760.470
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769.441,37	1.965.852	1.951.379	1.951.379	1.951.379	1.951.379
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	7.088.907,53	6.280.250	6.960.240	6.752.190	6.722.540	6.718.390
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.203.767,45	4.203.393	3.965.927	3.964.927	3.969.977	3.969.977
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	1.062.864,05	1.014.390	450.130	647.420	646.810	646.110
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.784.542,23	92.218.865	93.789.379	94.113.869	94.134.159	94.679.809
10.	- Personalauszahlungen	-29.801.363,64	-30.895.400	-31.534.970	-32.345.520	-32.346.020	-32.346.020
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.707.237,94	-16.163.945	-16.012.924	-15.912.734	-15.906.434	-15.931.434
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-2.046.178,92	-1.999.250	-1.928.050	-2.039.150	-1.932.150	-1.854.550
14.	- Transferauszahlungen	-28.630.145,58	-28.501.704	-29.820.917	-29.621.117	-29.621.117	-29.621.117
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.459.468,61	-13.743.673	-13.984.260	-14.056.053	-14.096.173	-14.149.873
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.644.394,69	-91.303.972	-93.281.121	-93.974.574	-93.901.894	-93.902.994
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140.147,54	914.893	508.258	139.295	232.265	776.815
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.342.300,15	4.719.600	3.691.880	3.511.100	2.234.600	2.224.600
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.926.854,32	3.075.000	2.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.810,83	20.800	15.100	15.400	13.100	13.400
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.972.396,58	747.125	817.000	307.500	307.500	307.500
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.260.361,88	8.562.525	6.673.980	4.834.000	3.555.200	3.545.500
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.359.342,94	-4.244.700	-3.264.700	-659.700	-659.700	-659.700
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.551.718,40	-10.131.440	-10.882.900	-8.139.501	-6.549.001	-3.438.701
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.296.326,69	-4.955.650	-6.020.980	-4.095.500	-2.951.000	-2.856.800
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-125.480,55	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.332.868,58	-19.331.790	-20.168.580	-12.894.701	-10.159.701	-6.955.201
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.072.506,70	-10.769.265	-13.494.600	-8.060.701	-6.604.501	-3.409.701
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-5.932.359,16	-9.854.372	-12.986.342	-7.921.406	-6.372.236	-2.632.886
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.349.469,47	7.391.500	0	0	0	0
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-6.763.790,53	-5.127.990	-2.625.400	-2.706.800	-2.652.400	-2.430.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.585.678,94	2.263.510	-2.625.400	-2.706.800	-2.652.400	-2.430.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)	-3.346.680,22	-7.590.862	-15.611.742	-10.628.206	-9.024.636	-5.062.886
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-1.766.800	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	28.913.404	19.555.742	3.944.000	-6.684.205	-15.708.841
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	32.260.084,93	0	0	0	0	0
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	28.913.404,71	19.555.742	3.944.000	-6.684.205	-15.708.841	-20.771.727

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