

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	47.418.600	49.210.800	51.068.500	52.964.700
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	18.857.981,45	19.624.170	21.538.233	21.511.783	21.506.283	21.506.283
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	11.928.770	11.978.970	11.979.970	11.980.970
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	6.992.580	6.763.530	6.733.880	6.729.730
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.203.767,45	4.203.393	3.967.427	3.966.427	3.971.477	3.971.477
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	94.683.619	96.466.809	98.294.799	100.187.149
10.	- Personalauszahlungen	-29.801.363,64	-30.895.400	-31.210.750	-32.173.900	-32.795.180	-33.428.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.707.237,94	-16.163.945	-15.967.894	-15.867.704	-15.861.404	-15.886.404
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	-29.537.217	-29.544.794	-29.849.494	-30.107.094
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.459.468,61	-13.743.673	-14.151.000	-14.201.793	-14.115.713	-14.169.413
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.644.394,69	-91.303.972	-92.794.911	-93.827.341	-94.553.941	-95.445.861
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.140.147,54	914.893	1.888.708	2.639.468	3.740.858	4.741.288
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.342.300,15	4.719.600	2.782.680	2.770.300	2.020.400	2.019.600
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	1.591.000	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	6.538.780	4.093.200	3.341.000	3.340.500
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.359.342,94	-4.244.700	-2.959.700	-659.700	-659.700	-659.700
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.551.718,40	-10.131.440	-8.940.770	-7.020.001	-5.951.501	-2.856.701
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.296.326,69	-4.955.650	-4.422.630	-1.640.500	-1.610.500	-1.516.300
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	-16.323.100	-9.320.201	-8.221.701	-5.032.701
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.072.506,70	-10.769.265	-9.784.320	-5.227.001	-4.880.701	-1.692.201
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-5.932.359,16	-9.854.372	-7.895.612	-2.587.533	-1.139.843	3.049.087
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.349.469,47	7.391.500	6.400.000	2.706.800	2.652.400	2.430.000
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	3.774.600	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)	-3.346.680,22	-7.590.862	-4.121.012	-2.587.533	-1.139.843	3.049.087
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	15.434.730	12.847.197	11.707.354
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	15.434.730	12.847.197	11.707.354	14.756.441

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