

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	47.418.600	49.352.260	1.933.660	49.210.800	51.068.500	52.964.700
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	21.538.233	22.033.383	495.150	21.511.783	21.506.283	21.506.283
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	436.500	436.500	0	436.500	436.500	436.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.928.770	11.933.870	5.100	11.978.970	11.979.970	11.980.970
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951.379	1.995.779	44.400	2.032.779	2.032.779	2.032.779
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	6.992.580	7.002.280	9.700	6.763.530	6.733.880	6.729.730
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.967.427	3.967.427	0	3.966.427	3.971.477	3.971.477
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	450.130	466.130	16.000	647.420	646.810	646.110
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.683.619	97.187.629	2.504.010	96.548.209	98.376.199	100.268.549
10.	- Personalauszahlungen	-31.210.750	-31.210.750	0	-32.173.900	-32.795.180	-33.428.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.967.894	-15.689.294	278.600	-15.885.104	-15.878.804	-15.903.804
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.928.050	-1.928.050	0	-2.039.150	-1.932.150	-1.854.550
14.	- Transferauszahlungen	-29.537.217	-30.439.067	-901.850	-29.544.794	-29.849.494	-30.107.094
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.151.000	-14.146.000	5.000	-14.201.793	-14.115.713	-14.169.413
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.794.911	-93.413.161	-618.250	-93.844.741	-94.571.341	-95.463.261
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888.708	3.774.468	1.885.760	2.703.468	3.804.858	4.805.288
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.782.680	2.782.680	0	2.770.300	2.020.400	2.019.600
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150.000	2.150.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.100	15.100	0	15.400	13.100	13.400
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.591.000	1.307.500	-283.500	307.500	307.500	307.500
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.538.780	6.255.280	-283.500	4.093.200	3.341.000	3.340.500
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.959.700	-2.959.700	0	-659.700	-659.700	-659.700
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.940.770	-10.415.770	-1.475.000	-7.647.811	-5.951.501	-2.856.701
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.422.630	-4.424.630	-2.000	-1.640.500	-1.610.500	-1.516.300
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	-16.323.100	-17.800.100	-1.477.000	-9.948.011	-8.221.701	-5.032.701
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.784.320	-11.544.820	-1.760.500	-5.854.811	-4.880.701	-1.692.201
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-7.895.612	-7.770.352	125.260	-3.151.343	-1.075.843	3.113.087
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.400.000	6.400.000	0	2.706.800	2.652.400	2.430.000
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.625.400	-2.625.400	0	-2.706.800	-2.652.400	-2.430.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.774.600	3.774.600	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)	-4.121.012	-3.995.752	125.260	-3.151.343	-1.075.843	3.113.087