

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	49.352.260	53.952.260	4.600.000	49.210.800	51.068.500	52.964.700
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	22.033.383	22.033.383	0	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	11.933.870	11.933.870	0	11.978.970	11.979.970	11.980.970
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583.089	2.583.089	0	2.620.089	2.590.089	2.585.089
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	6.414.970	6.414.970	0	6.176.220	6.176.570	6.177.420
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	466.130	466.130	0	647.420	646.810	646.110
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.187.629</b>	<b>101.787.629</b>	<b>4.600.000</b>	<b>96.548.209</b>	<b>98.376.199</b>	<b>100.268.549</b>
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	-15.689.294	-15.689.294	0	-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	-30.439.067	-32.752.917	-2.313.850	-29.544.794	-29.849.494	-30.107.094
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.146.000	-14.146.000	0	-14.201.793	-14.115.713	-14.169.413
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.413.161</b>	<b>-95.727.011</b>	<b>-2.313.850</b>	<b>-93.844.741</b>	<b>-94.571.341</b>	<b>-95.463.261</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.774.468</b>	<b>6.060.618</b>	<b>2.286.150</b>	<b>2.703.468</b>	<b>3.804.858</b>	<b>4.805.288</b>
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	1.307.500	1.307.500	0	307.500	307.500	307.500
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.255.280</b>	<b>6.255.280</b>	<b>0</b>	<b>4.093.200</b>	<b>3.341.000</b>	<b>3.340.500</b>
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.959.700	-2.959.700	0	-659.700	-659.700	-659.700
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.415.770	-11.915.770	-1.500.000	-7.647.811	-5.951.501	-2.856.701
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.424.630	-4.424.630	0	-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
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.800.100</b>	<b>-19.300.100</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-9.948.011</b>	<b>-8.221.701</b>	<b>-5.032.701</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.544.820</b>	<b>-13.044.820</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-5.854.811</b>	<b>-4.880.701</b>	<b>-1.692.201</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-7.770.352</b>	<b>-6.984.202</b>	<b>786.150</b>	<b>-3.151.343</b>	<b>-1.075.843</b>	<b>3.113.087</b>
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
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.774.600</b>	<b>3.774.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)</b>	<b>-3.995.752</b>	<b>-3.209.602</b>	<b>786.150</b>	<b>-3.151.343</b>	<b>-1.075.843</b>	<b>3.113.087</b>
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.967.207	21.967.207	0	18.757.605	15.606.262	14.530.419
<b>38.</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)</b>	<b>17.971.455</b>	<b>18.757.605</b>	<b>786.150</b>	<b>15.606.262</b>	<b>14.530.419</b>	<b>17.643.506</b>

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