

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	49.470.346,82	49.352.260	50.578.600	52.922.700	54.048.200	55.991.300
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	22.058.393,29	22.033.383	22.241.571	22.217.731	22.214.381	22.198.381
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	526.141,01	436.500	713.600	713.600	713.600	713.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.871.964,86	11.933.870	12.413.970	12.454.470	12.494.470	12.494.470
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.186,55	1.995.779	1.872.862	1.872.862	1.872.862	1.872.862
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	8.362.119,85	7.002.280	12.001.762	11.972.262	11.967.912	11.967.912
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.098.051,94	3.967.427	3.927.177	3.928.677	3.928.677	3.928.677
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	1.067.717,17	466.130	331.200	330.690	329.990	329.380
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.082.921,49	97.187.629	104.080.742	106.412.992	107.570.092	109.496.582
10.	- Personalauszahlungen	-31.798.719,36	-31.210.750	-32.332.680	-33.176.300	-34.061.000	-34.947.300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.075.741,48	-15.689.294	-15.605.076	-15.648.986	-15.518.586	-15.545.106
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.870.788,02	-1.928.050	-1.900.150	-2.004.350	-1.913.550	-1.827.350
14.	- Transferauszahlungen	-30.844.339,04	-30.439.067	-37.226.941	-37.294.911	-37.412.811	-37.509.511
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.863.426,12	-14.146.000	-14.241.699	-14.271.629	-14.316.879	-14.369.029
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.453.014,02	-93.413.161	-101.306.546	-102.396.176	-103.222.826	-104.198.296
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.629.907,47	3.774.468	2.774.196	4.016.816	4.347.266	5.298.286
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.107.327,85	2.782.680	3.869.100	3.314.400	3.236.100	1.259.100
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.207.453,93	2.150.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	35.924,99	15.100	15.200	13.000	13.300	12.800
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.503.580,86	1.307.500	1.513.700	455.800	345.000	345.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.854.287,63	6.255.280	8.398.000	4.283.200	4.094.400	2.116.900
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.302.782,88	-2.959.700	-2.721.700	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.574.100,92	-10.415.770	-12.796.000	-6.343.201	-3.223.201	-1.764.801
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.715.974,25	-4.424.630	-2.676.750	-1.715.500	-1.366.300	-1.274.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.521.373,10	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.114.231,15	-17.800.100	-18.194.450	-9.218.401	-5.749.201	-4.199.001
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.259.943,52	-11.544.820	-9.796.450	-4.935.201	-1.654.801	-2.082.101
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	369.963,95	-7.770.352	-7.022.254	-918.385	2.692.465	3.216.185
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	21.250.000,00	6.400.000	5.900.000	2.897.200	2.672.100	2.514.700
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-15.889.542,68	-2.625.400	-2.861.500	-2.897.200	-2.672.100	-2.514.700
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.360.457,32	3.774.600	3.038.500	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)	5.730.421,27	-3.995.752	-3.983.754	-918.385	2.692.465	3.216.185
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-12.745.310	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	34.799.734	18.058.672	14.074.918	13.156.533	15.848.998
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	29.069.313,12	0	0	0	0	0
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	34.799.734,39	18.058.672	14.074.918	13.156.533	15.848.998	19.065.183

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