

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	61.316.138,21	58.930.700	57.571.300	58.020.300	59.885.800	59.935.800
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	26.293.993,31	24.411.110	22.944.130	23.058.730	23.020.330	23.020.330
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	718.747,35	944.100	835.760	835.760	835.760	835.760
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.612.028,69	12.890.570	13.277.620	13.342.620	13.502.620	13.609.620
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370.468,69	2.336.076	2.462.409	2.462.409	2.462.409	2.462.409
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	16.169.272,26	12.128.824	10.523.306	11.719.806	10.481.206	10.484.606
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.316.891,40	3.811.600	4.020.150	4.025.250	4.025.250	4.030.250
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	601.188,22	739.540	505.540	505.030	504.520	504.010
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.398.728,13</b>	<b>116.192.520</b>	<b>112.140.215</b>	<b>113.969.905</b>	<b>114.717.895</b>	<b>114.882.785</b>
10.	- Personalauszahlungen	-32.319.539,87	-33.638.420	-35.185.260	-35.165.810	-35.140.810	-35.115.810
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.236.777,22	-16.472.849	-16.018.107	-16.178.117	-16.216.527	-15.967.717
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.695.626,65	-1.697.350	-1.682.900	-1.667.100	-1.570.100	-1.497.700
14.	- Transferauszahlungen	-42.675.596,14	-43.118.150	-40.918.905	-40.930.755	-40.981.755	-41.001.755
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.023.209,68	-15.081.422	-15.002.377	-15.860.097	-18.123.197	-18.131.947
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.950.749,56</b>	<b>-110.008.191</b>	<b>-108.807.549</b>	<b>-109.801.879</b>	<b>-112.032.389</b>	<b>-111.714.929</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.447.978,57</b>	<b>6.184.329</b>	<b>3.332.666</b>	<b>4.168.026</b>	<b>2.685.506</b>	<b>3.167.856</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.392.055,95	5.458.480	10.408.570	6.179.700	3.381.600	2.319.100
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.593.729,75	4.390.000	3.753.000	500.000	500.000	500.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.699,75	12.200	11.700	11.100	11.000	10.000
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	966.262,68	1.583.000	2.313.000	1.512.000	270.000	270.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.982.748,13</b>	<b>11.443.680</b>	<b>16.486.270</b>	<b>8.202.800</b>	<b>4.162.600</b>	<b>3.099.100</b>
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.474.371,66	-1.709.700	-3.124.700	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.763.697,83	-11.555.000	-13.705.200	-16.461.001	-7.944.001	-4.414.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.562.892,20	-5.213.600	-4.894.810	-2.574.300	-1.479.500	-1.229.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-500.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-99.120,73	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.900.082,42</b>	<b>-18.478.300</b>	<b>-22.224.710</b>	<b>-20.195.001</b>	<b>-10.583.201</b>	<b>-6.803.201</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.917.334,29</b>	<b>-7.034.620</b>	<b>-5.738.440</b>	<b>-11.992.201</b>	<b>-6.420.601</b>	<b>-3.704.101</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>8.530.644,28</b>	<b>-850.291</b>	<b>-2.405.774</b>	<b>-7.824.175</b>	<b>-3.735.095</b>	<b>-536.245</b>
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.095.000,00	2.411.000	0	2.634.600	2.712.200	2.696.800
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.994.150,95	-2.831.600	-2.748.200	-2.634.600	-2.712.200	-2.696.800
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.100.849,05</b>	<b>-420.600</b>	<b>-2.748.200</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>10.631.493,33</b>	<b>-1.270.891</b>	<b>-5.153.974</b>	<b>-7.824.175</b>	<b>-3.735.095</b>	<b>-536.245</b>
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-22.591.775	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	48.542.688	24.680.022	19.526.048	11.701.873	7.966.778
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	37.911.195,08	0	0	0	0	0
<b>39.</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)</b>	<b>48.542.688,41</b>	<b>24.680.022</b>	<b>19.526.048</b>	<b>11.701.873</b>	<b>7.966.778</b>	<b>7.430.533</b>

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