

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	58.210.500	60.077.000	62.456.800	65.042.900
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	26.293.993,31	24.411.110	23.948.910	23.071.510	23.033.110	23.033.110
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	10.524.306	11.720.806	10.482.206	10.485.606
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
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.398.728,13	116.192.520	113.785.195	116.040.385	117.302.675	120.003.665
10.	- Personalauszahlungen	-32.319.539,87	-33.638.420	-35.487.660	-35.468.210	-35.443.210	-35.418.210
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.236.777,22	-16.472.849	-16.068.607	-16.176.117	-16.214.527	-15.965.717
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	-41.096.705	-40.998.555	-39.442.555	-39.590.155
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.023.209,68	-15.081.422	-14.996.877	-15.854.597	-18.117.697	-18.126.447
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.950.749,56	-110.008.191	-109.332.749	-110.164.579	-110.788.089	-110.598.229
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.447.978,57	6.184.329	4.452.446	5.875.806	6.514.586	9.405.436
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.392.055,95	5.458.480	9.680.570	5.572.300	3.381.600	2.319.100
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.593.729,75	4.390.000	3.753.000	0	0	0
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
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.982.748,13	11.443.680	15.758.270	7.095.400	3.662.600	2.599.100
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.474.371,66	-1.709.700	-3.124.700	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.763.697,83	-11.555.000	-13.552.400	-14.986.001	-7.944.001	-4.414.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.562.892,20	-5.213.600	-4.842.310	-2.634.300	-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
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.900.082,42	-18.478.300	-22.019.410	-17.620.301	-9.423.501	-5.643.501
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.917.334,29	-7.034.620	-6.261.140	-10.524.901	-5.760.901	-3.044.401
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	8.530.644,28	-850.291	-1.808.694	-4.649.095	753.685	6.361.035
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.095.000,00	2.411.000	3.787.000	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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.100.849,05	-420.600	1.038.800	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)	10.631.493,33	-1.270.891	-769.894	-4.649.095	753.685	6.361.035
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	23.910.128	19.261.033	20.014.718
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	37.911.195,08	0	0	0	0	0
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	48.542.688,41	24.680.022	23.910.128	19.261.033	20.014.718	26.375.753

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