

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2018	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	58.210.500	60.510.500	2.300.000	60.077.000	62.456.800	65.042.900
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	23.948.910	26.160.010	2.211.100	23.071.510	23.033.110	23.033.110
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	835.760	835.760	0	835.760	835.760	835.760
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.277.620	13.277.620	0	13.342.620	13.502.620	13.609.620
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834.049	3.834.049	0	5.074.049	3.832.049	3.832.049
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	9.152.666	9.169.966	17.300	9.109.166	9.112.566	9.115.966
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.020.150	4.047.450	27.300	4.025.250	4.025.250	4.030.250
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	505.540	328.440	-177.100	505.030	504.520	504.010
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.785.195	118.163.795	4.378.600	116.040.385	117.302.675	120.003.665
10.	- Personalauszahlungen	-35.487.660	-35.487.660	0	-35.468.210	-35.443.210	-35.418.210
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.068.607	-16.318.607	-250.000	-16.176.117	-16.214.527	-15.965.717
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.682.900	-1.682.900	0	-1.667.100	-1.570.100	-1.497.700
14.	- Transferauszahlungen	-41.096.705	-42.118.555	-1.021.850	-41.205.505	-39.649.505	-39.797.105
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.996.877	-15.116.877	-120.000	-15.864.597	-18.127.697	-18.136.447
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.332.749	-110.724.599	-1.391.850	-110.381.529	-111.005.039	-110.815.179
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.452.446	7.439.196	2.986.750	5.658.856	6.297.636	9.188.486
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.680.570	12.873.385	3.192.815	5.572.300	3.381.600	2.319.100
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.753.000	3.753.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.700	199.200	187.500	11.100	11.000	10.000
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.313.000	2.313.000	0	1.512.000	270.000	270.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.758.270	19.138.585	3.380.315	7.095.400	3.662.600	2.599.100
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.124.700	-3.124.700	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.552.400	-19.964.550	-6.412.150	-14.986.001	-7.944.001	-4.414.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.842.310	-4.842.310	0	-2.634.300	-1.479.500	-1.229.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500.000	-1.437.500	-937.500	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	-22.019.410	-29.369.060	-7.349.650	-17.620.301	-9.423.501	-5.643.501
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.261.140	-10.230.475	-3.969.335	-10.524.901	-5.760.901	-3.044.401
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-1.808.694	-2.791.279	-982.585	-4.866.045	536.735	6.144.085
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.787.000	3.787.000	0	2.634.600	2.712.200	2.696.800
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.748.200	-2.748.200	0	-2.634.600	-2.712.200	-2.696.800
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.038.800	1.038.800	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 u. 35)	-769.894	-1.752.479	-982.585	-4.866.045	536.735	6.144.085
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.182.291	46.182.291	0	44.429.812	39.563.767	40.100.502
38.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	45.412.397	44.429.812	-982.585	39.563.767	40.100.502	46.244.587

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