

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
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.785.195</b>	<b>118.163.795</b>	<b>4.378.600</b>	<b>116.040.385</b>	<b>117.302.675</b>	<b>120.003.665</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.332.749</b>	<b>-110.724.599</b>	<b>-1.391.850</b>	<b>-110.381.529</b>	<b>-111.005.039</b>	<b>-110.815.179</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.452.446</b>	<b>7.439.196</b>	<b>2.986.750</b>	<b>5.658.856</b>	<b>6.297.636</b>	<b>9.188.486</b>
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
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.758.270</b>	<b>19.138.585</b>	<b>3.380.315</b>	<b>7.095.400</b>	<b>3.662.600</b>	<b>2.599.100</b>
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
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.019.410</b>	<b>-29.369.060</b>	<b>-7.349.650</b>	<b>-17.620.301</b>	<b>-9.423.501</b>	<b>-5.643.501</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.261.140</b>	<b>-10.230.475</b>	<b>-3.969.335</b>	<b>-10.524.901</b>	<b>-5.760.901</b>	<b>-3.044.401</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-1.808.694</b>	<b>-2.791.279</b>	<b>-982.585</b>	<b>-4.866.045</b>	<b>536.735</b>	<b>6.144.085</b>
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
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.038.800</b>	<b>1.038.800</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>-769.894</b>	<b>-1.752.479</b>	<b>-982.585</b>	<b>-4.866.045</b>	<b>536.735</b>	<b>6.144.085</b>
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	46.182.291	46.182.291	0	44.429.812	39.563.767	40.100.502
<b>38.</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)</b>	<b>45.412.397</b>	<b>44.429.812</b>	<b>-982.585</b>	<b>39.563.767</b>	<b>40.100.502</b>	<b>46.244.587</b>

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