

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	63.025.375,22	60.510.500	60.107.100	62.935.000	65.521.500	67.968.500
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	25.966.339,94	26.160.010	24.929.562	24.694.990	24.707.290	24.836.990
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	900.053,42	835.760	771.850	771.850	771.850	771.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.332.381,38	13.277.620	13.725.340	13.880.340	13.935.340	13.985.340
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.072.104,75	2.462.409	2.528.269	2.528.269	2.528.369	2.528.369
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	13.573.762,49	10.541.606	9.946.490	9.949.140	9.955.640	9.967.140
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.474.648,03	4.047.450	4.128.732	4.129.032	4.129.032	4.129.032
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	909.168,11	328.440	504.630	504.220	503.810	503.410
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.253.833,34	118.163.795	116.641.973	119.392.841	122.052.831	124.690.631
10.	- Personalauszahlungen	-33.742.356,23	-35.487.660	-36.682.000	-37.783.800	-38.934.980	-40.121.680
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.326.377,19	-16.318.607	-17.252.244	-17.924.114	-17.309.154	-17.066.754
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.796.901,13	-1.682.900	-1.557.400	-1.524.300	-1.451.300	-1.367.700
14.	- Transferauszahlungen	-39.162.514,60	-42.118.555	-42.538.705	-42.443.005	-42.192.205	-42.299.505
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.379.920,41	-15.116.877	-15.625.373	-15.551.773	-18.805.723	-18.867.623
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.408.069,56	-110.724.599	-113.655.722	-115.226.992	-118.693.362	-119.723.262
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.845.763,78	7.439.196	2.986.251	4.165.849	3.359.469	4.967.369
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.350.653,85	12.873.385	4.565.530	6.718.450	4.480.800	3.213.300
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	671.186,31	3.753.000	2.510.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	18.486,77	199.200	10.000	9.800	8.800	8.200
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.469.303,21	2.313.000	1.042.000	255.000	255.000	255.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.509.630,14	19.138.585	8.127.530	6.983.250	4.744.600	3.476.500
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.630.807,89	-3.124.700	-3.212.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.910.425,18	-19.964.550	-5.770.100	-12.964.001	-7.339.001	-5.924.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.527.549,54	-4.842.310	-6.580.300	-3.916.220	-3.188.500	-2.140.300
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.437.500	-1.000.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-105.178,90	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.173.961,51	-29.369.060	-16.562.400	-16.880.221	-10.527.501	-8.064.301
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.664.331,37	-10.230.475	-8.434.870	-9.896.971	-5.782.901	-4.587.801
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	8.181.432,41	-2.791.279	-5.448.619	-5.731.122	-2.423.432	379.568
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.787.000	4.500.000	2.691.100	2.675.700	2.645.200
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.931.789,86	-2.748.200	-2.636.900	-2.691.100	-2.675.700	-2.645.200
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.931.789,86	1.038.800	1.863.100	0	0	0
35a.	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	-225.855,73	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)	5.023.786,82	-1.752.479	-3.585.519	-5.731.122	-2.423.432	379.568
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-20.769.882	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.453.181,54	52.595.587	30.073.226	26.487.707	20.756.585	18.333.153
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	52.476.968,36	30.073.226	26.487.707	20.756.585	18.333.153	18.712.721

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