

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	61.745.880,78	61.757.100	61.018.400	61.017.900	61.567.900	61.567.400
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	27.563.332,86	28.755.662	28.483.555	28.393.355	28.272.355	28.272.355
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	826.875,58	771.850	1.079.850	1.079.850	1.079.850	1.079.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.246.252,25	13.725.340	14.156.500	14.212.000	14.209.000	14.264.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.447.798,84	2.528.269	4.425.037	4.425.037	4.425.137	4.425.137
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	9.622.118,77	9.697.790	8.750.520	8.720.120	8.725.470	8.725.570
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.227.716,43	4.015.432	4.235.669	4.235.669	4.235.669	4.235.669
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	695.965,77	22.130	301.120	301.010	300.910	300.900
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.375.941,28	121.273.573	122.450.651	122.384.941	122.816.291	122.870.881
10.	- Personalauszahlungen	-35.018.328,12	-36.682.000	-37.930.350	-37.921.550	-37.911.800	-37.901.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.549.703,30	-18.265.944	-21.016.877	-20.579.179	-20.586.439	-20.587.919
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.632.016,40	-1.557.400	-1.500.700	-1.534.700	-1.460.200	-1.385.500
14.	- Transferauszahlungen	-38.984.245,44	-43.301.805	-39.825.799	-39.825.779	-39.826.179	-39.829.679
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.688.129,19	-15.681.373	-15.914.885	-20.114.285	-20.132.585	-15.686.185
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.872.422,45	-115.488.522	-116.188.611	-119.975.493	-119.917.203	-115.391.083
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.503.518,83	5.785.051	6.262.040	2.409.448	2.899.088	7.479.798
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.591.837,53	6.076.730	5.048.100	6.404.300	6.911.500	1.467.500
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.670.347,70	2.510.000	2.560.000	50.000	50.000	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	204.113,81	10.000	9.600	8.700	8.100	7.800
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.685.835,70	1.042.000	416.000	255.000	255.000	255.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.152.134,74	9.638.730	8.033.700	6.718.000	7.224.600	1.780.300
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-405.231,63	-3.212.000	-3.262.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.498.457,72	-8.793.550	-9.238.000	-11.446.201	-6.950.001	-2.281.501
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.944.366,70	-7.153.150	-8.634.060	-3.178.500	-3.178.500	-3.178.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-187.500,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-373.061,69	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.408.617,74	-20.158.700	-22.134.060	-14.624.701	-10.128.501	-5.460.001
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.256.483,00	-10.519.970	-14.100.360	-7.906.701	-2.903.901	-3.679.701
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	11.247.035,83	-4.734.919	-7.838.320	-5.497.253	-4.813	3.800.097
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	35.501.974,94	4.500.000	0	0	0	0
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-39.270.703,68	-3.338.800	-3.356.130	-2.521.400	-2.481.350	-2.516.600
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.768.728,74	1.161.200	-3.356.130	-2.521.400	-2.481.350	-2.516.600
35a.	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	-1.554.222,61	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)	5.924.084,48	-3.573.719	-11.194.450	-8.018.653	-2.486.163	1.283.497
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-42.207.540	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.595.586,60	58.398.912	12.617.653	1.423.203	-6.595.450	-9.081.613
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	58.519.671,08	12.617.653	1.423.203	-6.595.450	-9.081.613	-7.798.116

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