

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	63.326.500	65.661.500	68.105.000
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	14.180.500	14.236.000	14.233.000	14.288.000
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	8.787.270	8.756.870	8.762.220	8.762.320
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.227.716,43	4.015.432	4.264.269	4.264.269	4.264.269	4.264.269
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	122.540.001	124.782.891	126.999.241	129.497.831
10.	- Personalauszahlungen	-35.018.328,12	-36.682.000	-38.969.300	-39.699.830	-40.531.530	-41.354.930
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.549.703,30	-18.265.944	-21.339.477	-20.593.779	-20.601.039	-20.602.519
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	-39.832.799	-39.896.779	-39.953.179	-40.012.679
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.688.129,19	-15.681.373	-15.940.485	-20.139.885	-20.158.185	-15.711.785
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.872.422,45	-115.488.522	-117.582.761	-121.864.973	-122.704.133	-119.067.413
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.503.518,83	5.785.051	4.957.240	2.917.918	4.295.108	10.430.418
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.591.837,53	6.076.730	5.401.100	6.634.300	6.951.500	2.457.500
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	8.386.700	6.948.000	7.264.600	2.770.300
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-405.231,63	-3.212.000	-3.232.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.498.457,72	-8.793.550	-9.564.300	-10.966.201	-6.630.001	-5.695.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.944.366,70	-7.153.150	-8.344.060	-5.178.500	-5.278.500	-2.178.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-187.500,00	-1.000.000	-1.000.000	-950.000	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	-22.140.360	-17.094.701	-11.908.501	-7.873.501
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.256.483,00	-10.519.970	-13.753.660	-10.146.701	-4.643.901	-5.103.201
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	11.247.035,83	-4.734.919	-8.796.420	-7.228.783	-348.793	5.327.217
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	35.501.974,94	4.500.000	7.886.000	2.521.400	2.481.350	2.516.600
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	4.529.870	0	0	0
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	-4.266.550	-7.228.783	-348.793	5.327.217
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	8.351.103	1.122.320	773.527
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	8.351.103	1.122.320	773.527	6.100.744

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