

	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018 1. Entwurf	Plan 2018 1. Änderung	Abweichungen	Plan 2019 1. Änderung	Plan 2020 1. Änderung	Plan 2021 1. Änderung
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.664.554,03	51.077.000	52.074.000	52.563.000	489.000	53.294.000	54.749.000	54.899.000
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822.968,08	3.287.600	3.188.800	3.214.800	26.000	2.789.000	2.799.000	2.799.000
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	55.104,48	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
63	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780.038,51	3.680.900	3.950.100	3.950.100	0	3.931.100	3.930.100	3.930.100
641										
642										
646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.629,57	1.317.000	1.387.200	1.379.900	-7.300	1.442.700	1.442.700	1.442.700
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700.408,54	4.026.800	2.018.300	2.018.300	0	1.919.600	1.899.600	1.921.600
65	7	Sonstige Einzahlungen	2.453.117,18	1.893.500	1.952.500	1.952.500	0	2.008.500	2.008.500	2.008.500
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.392,72	342.000	372.000	372.000	0	572.000	572.000	572.000
	<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.203.213,11</b>	<b>65.699.800</b>	<b>65.017.900</b>	<b>65.525.600</b>	<b>507.700</b>	<b>66.031.900</b>	<b>67.475.900</b>	<b>67.647.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.941.409,05	15.121.300	16.209.100	16.209.100	0	16.508.900	16.822.100	17.135.100
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.804.213,99	13.583.400	13.821.100	13.841.400	20.300	12.838.500	12.872.000	12.557.300
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.136.675,92	1.040.000	1.193.400	1.193.400	0	1.132.000	1.090.300	1.090.300
73	14	Transferauszahlungen	31.266.754,04	28.242.200	30.176.000	32.496.500	2.320.500	30.623.100	30.647.100	30.913.100
74	15	Sonstige Auszahlungen	2.241.036,49	2.960.100	3.069.200	3.069.200	0	2.417.300	2.337.800	2.345.300
	<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>60.390.089,49</b>	<b>60.947.000</b>	<b>64.468.800</b>	<b>66.809.600</b>	<b>2.340.800</b>	<b>63.519.800</b>	<b>63.769.300</b>	<b>64.041.100</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>3.813.123,62</b>	<b>4.752.800</b>	<b>549.100</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-1.833.100</b>	<b>2.512.100</b>	<b>3.706.600</b>	<b>3.606.800</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Invest	351.144,35	905.000	2.743.800	2.743.800	0	0	0	0
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.190.500,00	4.500.000	4.770.700	4.770.700	0	2.200.000	0	0
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	28.641,09	0	0	0	0	0	0	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßn	351.565,87	30.800	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.900,79	320.000	395.000	395.000	0	485.000	555.000	510.000
689	25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.928.752,10</b>	<b>6.255.800</b>	<b>7.935.600</b>	<b>7.935.600</b>	<b>0</b>	<b>2.711.100</b>	<b>581.100</b>	<b>536.100</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inves	755.080,00	1.614.100	1.662.100	1.662.100	0	1.682.100	1.182.100	1.182.100
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.821,84	534.000	1.217.000	1.217.000	0	600.000	200.000	200.000
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652.119,11	1.046.200	1.088.500	1.088.500	0	593.200	463.200	463.200
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.695.338,76	7.784.500	8.672.000	8.722.000	50.000	4.088.000	4.698.000	3.308.000
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und In	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.431.359,71</b>	<b>10.978.800</b>	<b>12.639.600</b>	<b>12.689.600</b>	<b>50.000</b>	<b>6.963.300</b>	<b>6.543.300</b>	<b>5.153.300</b>
	<b>35</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-4.502.607,61</b>	<b>-4.723.000</b>	<b>-4.704.000</b>	<b>-4.754.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-4.252.200</b>	<b>-5.962.200</b>	<b>-4.617.200</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.781.636,11	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.353.651,84	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>427.984,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-261.499,72</b>	<b>29.800</b>	<b>-4.154.900</b>	<b>-6.038.000</b>	<b>-1.883.100</b>	<b>-1.740.100</b>	<b>-2.255.600</b>	<b>-1.010.400</b>
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah	3.421.140,41	1.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0
695	38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	39	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.152.234,05	801.000	901.000	901.000	0	901.000	901.000	951.000
795	40	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>41</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-731.093,64</b>	<b>199.000</b>	<b>3.099.000</b>	<b>3.099.000</b>	<b>0</b>	<b>-901.000</b>	<b>-901.000</b>	<b>-951.000</b>
	<b>42</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)</b>	<b>-992.593,36</b>	<b>228.800</b>	<b>-1.055.900</b>	<b>-2.939.000</b>	<b>-1.883.100</b>	<b>-2.641.100</b>	<b>-3.156.600</b>	<b>-1.961.400</b>
	42a	Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme und Tilgung von Kassenkrediten	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>42c</b>	<b>Saldo des Finanzplans</b>	<b>1.007.406,64</b>	<b>228.800</b>	<b>-1.055.900</b>	<b>-2.939.000</b>	<b>-1.883.100</b>	<b>-2.641.100</b>	<b>-3.156.600</b>	<b>-1.961.400</b>