

	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018 1. Entwurf	Plan 2018 1. Änderung	Plan 2018 2. Änderung	Plan 2018 3. Änderung	Plan 2018 4. Änderung	Plan 2018 5. Änderung	Abweichungen
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.664.554,03	51.077.000	52.074.000	52.563.000	52.563.000	54.131.000	54.131.000	54.156.500	2.082.500
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.822.968,08	3.287.600	3.188.800	3.214.800	3.214.800	3.214.800	3.214.800	3.213.300	24.500
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	55.104,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
63	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780.038,51	3.680.900	3.950.100	3.950.100	3.950.100	3.950.100	3.950.100	3.950.100	0
641											
642											
646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.629,57	1.317.000	1.387.200	1.379.900	1.379.900	1.379.900	1.379.900	1.377.900	-9.300
648	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700.408,54	4.026.800	2.018.300	2.018.300	2.108.300	2.108.300	2.108.300	2.108.300	90.000
65	7	Sonstige Einzahlungen	2.453.117,18	1.893.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500	1.952.500	0
66	8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.392,72	342.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000	0
	9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.203.213,11	65.699.800	65.017.900	65.525.600	65.615.600	67.183.600	67.183.600	67.205.600	2.187.700
70	10	Personalauszahlungen	13.941.409,05	15.121.300	16.209.100	16.209.100	16.209.100	16.210.600	16.210.600	15.799.400	-409.700
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	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	12.719.800	12.719.800	12.719.800	12.847.400	-973.700
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.136.675,92	1.040.000	1.193.400	1.193.400	1.193.400	1.193.400	1.193.400	1.193.400	0
73	14	Transferauszahlungen	31.266.754,04	28.242.200	30.176.000	32.496.500	32.490.200	32.658.200	32.473.000	32.369.600	2.193.600
74	15	Sonstige Auszahlungen	2.241.036,49	2.960.100	3.069.200	3.069.200	3.103.200	3.103.200	3.137.500	3.137.500	68.300
	16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	60.390.089,49	60.947.000	64.468.800	66.809.600	65.715.700	65.885.200	65.734.300	65.347.300	878.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.813.123,62	4.752.800	549.100	-1.284.000	-100.100	1.298.400	1.449.300	1.858.300	1.309.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Invest	351.144,35	905.000	2.743.800	2.743.800	2.743.800	2.743.800	2.743.800	1.411.600	-1.332.200
682	19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.190.500,00	4.500.000	4.770.700	4.770.700	4.770.700	4.770.700	4.770.700	4.770.700	0
683	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	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	0
686	23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßn	351.565,87	30.800	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	0
688	24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.900,79	320.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	0
689	25	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.928.752,10	6.255.800	7.935.600	7.935.600	7.935.600	7.935.600	7.935.600	6.603.400	-1.332.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Inves	755.080,00	1.614.100	1.662.100	1.662.100	1.665.100	605.100	587.100	592.100	-1.070.000
782	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328.821,84	534.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	2.217.000	1.000.000
783	29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652.119,11	1.046.200	1.088.500	1.088.500	1.088.500	1.088.500	1.088.500	1.094.500	6.000
784	30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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	8.732.000	8.732.000	8.782.000	11.643.000	2.971.000
786	32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	8.431.359,71	10.978.800	12.639.600	12.689.600	12.702.600	11.642.600	11.674.600	15.546.600	2.907.000
	35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.502.607,61	-4.723.000	-4.704.000	-4.754.000	-4.767.000	-3.707.000	-3.739.000	-8.943.200	-4.239.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.781.636,11	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.353.651,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	427.984,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-261.499,72	29.800	-4.154.900	-6.038.000	-4.867.100	-2.408.600	-2.289.700	-7.084.900	-2.930.000
692	37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah	3.421.140,41	1.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	7.000.000	3.000.000
695	38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	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	901.000	901.000	901.000	901.000	0
795	40	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	41	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-731.093,64	199.000	3.099.000	3.099.000	3.099.000	3.099.000	3.099.000	6.099.000	3.000.000
	42	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-992.593,36	228.800	-1.055.900	-2.939.000	-1.768.100	690.400	809.300	-985.900	70.000
	42a	Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme und Tilgung von Kassenkrediten	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	42c	Saldo des Finanzplans	1.007.406,64	228.800	-1.055.900	-2.939.000	-1.768.100	690.400	809.300	-985.900	70.000