

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.705.017,69	44.015.000	<b>47.384.700</b>	47.359.700	48.339.700	49.339.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.123,79	1.610.000	<b>1.870.200</b>	1.693.900	1.723.900	1.758.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.627,29	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.516.362,66	2.451.400	<b>2.639.000</b>	2.635.100	2.575.100	2.575.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.148,48	1.004.100	<b>1.091.700</b>	1.158.800	1.158.800	1.157.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.445.606,19	2.077.700	<b>2.166.000</b>	1.991.000	1.984.000	2.002.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.408.175,53	2.230.400	<b>2.270.000</b>	2.270.000	2.270.000	2.270.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	666.604,54	754.500	<b>753.500</b>	753.500	753.500	753.500
	9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.474.666,17</b>	<b>54.188.100</b>	<b>58.220.100</b>	<b>57.907.000</b>	<b>58.850.000</b>	<b>59.902.000</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	11.934.943,75	12.622.300	<b>12.981.400</b>	13.223.900	13.426.100	13.626.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.317.961,95	12.361.100	<b>11.679.500</b>	10.885.800	11.679.000	11.689.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.224.331,16	1.251.000	<b>1.170.000</b>	1.318.000	1.376.500	1.415.000
73	14	+ Transferauszahlungen	25.648.769,76	27.030.200	<b>27.539.500</b>	26.640.300	27.119.300	26.954.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.664.054,66	3.180.800	<b>3.291.600</b>	2.801.100	2.619.500	2.749.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.790.061,28</b>	<b>56.445.400</b>	<b>56.662.000</b>	<b>54.869.100</b>	<b>56.220.400</b>	<b>56.435.200</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>4.684.604,89</b>	<b>-2.257.300</b>	<b>1.558.100</b>	<b>3.037.900</b>	<b>2.629.600</b>	<b>3.466.800</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.586.572,80	1.849.000	<b>3.793.200</b>	3.395.000	378.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.468.822,44	2.390.000	<b>2.060.000</b>	2.250.000	2.450.000	3.025.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	91.427,69	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	56.500,00	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	39.072,43	38.900	<b>39.100</b>	39.100	39.100	39.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.433,45	155.000	<b>0</b>	150.000	90.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	500.000	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.253.828,81</b>	<b>4.432.900</b>	<b>5.892.300</b>	<b>6.334.100</b>	<b>2.957.100</b>	<b>3.064.100</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	281.624,13	912.000	<b>610.000</b>	380.000	380.000	380.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.234,22	1.080.000	<b>370.000</b>	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	909.890,46	839.000	<b>998.000</b>	726.500	470.500	436.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.250,00	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.007.392,98	3.853.000	<b>8.861.000</b>	9.063.000	3.240.000	3.365.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.363.391,79</b>	<b>6.684.000</b>	<b>10.839.000</b>	<b>10.189.500</b>	<b>4.110.500</b>	<b>4.201.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-1.109.562,98</b>	<b>-2.251.100</b>	<b>-4.946.700</b>	<b>-3.855.400</b>	<b>-1.153.400</b>	<b>-1.136.900</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.547.142,45	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.355.973,30	0	<b>0</b>	0	0	0
	35c	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>191.169,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	3.766.211,06	-4.508.400	-3.388.600	-817.500	1.476.200	2.329.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.755.808,12	2.351.100	1.500.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.432.320,70	743.500	751.000	801.000	816.000	831.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-676.512,58	1.607.600	749.000	-801.000	-816.000	-831.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.089.698,48	-2.900.800	-2.639.600	-1.618.500	660.200	1.498.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.580.655,01	10.670.353	7.769.553	5.129.953	3.511.453	4.171.653
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	10.670.353,49	7.769.553	5.129.953	3.511.453	4.171.653	5.670.553

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*