

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	45.644.403,19	46.919.700	46.274.700	47.259.700	48.359.700	49.459.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.963,26	1.861.200	2.241.600	2.202.000	2.103.400	2.168.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.777,23	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.097,89	2.698.000	2.827.600	2.757.100	2.757.100	2.757.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.817,74	1.110.700	1.247.800	1.215.800	1.214.800	1.214.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704.034,22	2.445.500	2.220.300	1.947.300	1.962.300	1.962.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.352.702,22	2.270.000	2.266.500	2.266.500	2.266.500	2.266.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.314.355,59	753.500	595.600	595.600	595.600	595.600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.504.151,34	58.103.600	57.734.100	58.289.000	59.304.400	60.469.400
70	10	+ Personalauszahlungen	12.210.051,64	12.941.500	13.592.300	13.929.400	14.141.700	14.355.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.690.637,04	11.955.500	11.941.300	12.728.500	12.266.500	11.955.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.144.812,17	1.181.000	1.093.000	1.121.500	1.242.000	1.300.500
73	14	+ Transferauszahlungen	26.270.832,19	27.204.500	26.284.600	29.099.000	28.469.000	29.379.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.568.906,54	3.386.600	2.658.400	2.164.500	2.285.800	2.218.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.885.239,58	56.669.100	55.569.600	59.042.900	58.405.000	59.208.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.618.911,76	1.434.500	2.164.500	-753.900	899.400	1.261.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	452.784,58	3.805.900	2.424.500	529.700	0	255.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	643.900,00	2.078.000	2.280.000	2.450.000	1.900.000	2.765.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	84.231,70	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.725,96	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	35.073,27	39.100	38.700	38.700	38.700	38.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.501,25	40.000	150.000	90.000	250.000	320.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.216,76	5.963.000	5.393.200	3.108.400	2.188.700	3.379.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	593.376,01	860.000	480.000	1.680.000	1.880.000	380.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.619,87	870.000	700.000	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	782.289,74	1.020.400	974.000	737.900	781.900	404.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	26.700	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.820.120,58	8.076.500	11.167.500	8.134.000	5.449.000	5.672.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.299.406,20	10.853.600	13.321.500	10.571.900	8.130.900	6.476.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.012.189,44	-4.890.600	-7.928.300	-7.463.500	-5.942.200	-3.096.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.409.866,14	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.618.422,14	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-208.556,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	398.166,32	-3.456.100	-5.763.800	-8.217.400	-5.042.800	-1.835.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.336.656,29	0	2.000.000	7.460.000	5.790.000	2.570.000
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	7.015.079,89	731.000	731.000	749.000	721.000	741.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-678.423,60	-731.000	1.269.000	6.711.000	5.069.000	1.829.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-280.257,28	-4.187.100	-4.494.800	-1.506.400	26.200	-6.900
	42c	= Saldo des Finanzplans	-280.257,28	-4.187.100	-4.494.800	-1.506.400	26.200	-6.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.668.448,61	10.341.576	6.154.476	1.659.676	153.276	179.476
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	10.388.191,33	6.154.476	1.659.676	153.276	179.476	172.576

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