

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.199.795,80	25.988.632	28.881.383	29.275.562	29.655.869	30.066.458
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.792.738,00	5.797.208	6.356.613	5.593.053	5.475.365	5.424.731
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.858.465,27	4.305.699	4.319.986	4.319.986	4.319.986	4.319.986
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.171,49	2.261.578	2.241.156	2.211.156	2.211.156	2.211.156
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425.810,48	1.533.755	1.657.753	1.574.353	1.574.353	1.574.353
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300.297,90	5.608.879	8.123.060	8.071.771	8.071.771	8.071.771
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	3.781,51	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	1.511.232,47	1.511.514	1.535.160	1.492.235	1.492.235	1.492.235
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>42.561.292,92</b>	<b>47.007.265</b>	<b>53.115.111</b>	<b>52.538.116</b>	<b>52.800.735</b>	<b>53.160.690</b>
11.	- Personalauszahlungen	-11.836.978,37	-12.805.040	-13.554.007	-13.554.079	-13.553.890	-13.553.917
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.384.890,00	-1.332.488	-1.250.400	-1.250.400	-1.250.400	-1.250.400
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.621.257,90	-4.502.193	-5.081.681	-3.865.669	-3.865.669	-3.865.669
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.429.421,92	-17.746.316	-17.530.245	-17.939.541	-17.990.989	-18.132.310
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.012.118,95	-9.337.553	-9.396.581	-9.396.581	-9.396.581	-9.396.581
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-1.901.282,28	-2.366.038	-2.385.134	-1.975.494	-1.975.069	-1.975.069
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-42.185.949,42</b>	<b>-48.089.628</b>	<b>-49.198.048</b>	<b>-47.981.764</b>	<b>-48.032.598</b>	<b>-48.173.946</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>375.343,50</b>	<b>-1.082.363</b>	<b>3.917.063</b>	<b>4.556.352</b>	<b>4.768.137</b>	<b>4.986.744</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	150.128,22	160.631	159.131	159.131	159.131	159.131
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-2.523.596,15	-2.460.450	-2.266.964	-2.337.878	-2.355.299	-2.330.299
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-2.373.467,93</b>	<b>-2.299.819</b>	<b>-2.107.833</b>	<b>-2.178.747</b>	<b>-2.196.168</b>	<b>-2.171.168</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)</b>	<b>-1.998.124,43</b>	<b>-3.382.182</b>	<b>1.809.230</b>	<b>2.377.605</b>	<b>2.571.969</b>	<b>2.815.576</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)</b>	<b>-1.998.124,43</b>	<b>-3.382.182</b>	<b>1.809.230</b>	<b>2.377.605</b>	<b>2.571.969</b>	<b>2.815.576</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	805.261,21	3.078.068	1.833.213	76.080	12.865	7.000
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.453,95	961.000	1.018.000	1.090.400	130.000	130.000
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	10.255,90	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	264.135,61	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)</b>	<b>1.215.106,67</b>	<b>4.139.068</b>	<b>2.991.213</b>	<b>1.266.480</b>	<b>242.865</b>	<b>237.000</b>

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-244.122,39	-235.800	-79.722	-10.000	-10.000	-10.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.016.744,74	-5.390.166	-10.234.506	-1.591.150	-163.150	-163.150
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-2.300.000	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-146,37	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>	<b>-1.261.013,50</b>	<b>-7.925.966</b>	<b>-10.314.228</b>	<b>-1.601.150</b>	<b>-173.150</b>	<b>-173.150</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-45.906,83</b>	<b>-3.786.898</b>	<b>-7.323.015</b>	<b>-334.670</b>	<b>69.715</b>	<b>63.850</b>
<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>-2.044.031,26</b>	<b>-7.169.080</b>	<b>-5.513.785</b>	<b>2.042.935</b>	<b>2.641.684</b>	<b>2.879.426</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	303.216,39	3.786.898	7.323.015	334.670	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-1.504.021,13	-1.489.928	-1.477.501	-1.453.605	-1.521.406	-1.514.541
<b>47.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>-1.200.804,74</b>	<b>2.296.970</b>	<b>5.845.514</b>	<b>-1.118.935</b>	<b>-1.521.406</b>	<b>-1.514.541</b>
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.600.000,00	4.872.110	0	0	0	0
	Auszahlungen für Dritte (Einheitskasse)	0,00	0	0	0	0	0
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.600.000,00	4.872.110	0	0	0	0
	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.700.000,00	0	-331.729	-924.000	-1.120.278	-1.364.885
	Einzahlungen für Dritte (Einheitskasse)	0,00	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.700.000,00	0	-331.729	-924.000	-1.120.278	-1.364.885
<b>50.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>4.872.110</b>	<b>-331.729</b>	<b>-924.000</b>	<b>-1.120.278</b>	<b>-1.364.885</b>
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	94.303.385,39	0	0	0	0	0
52.	Zunahme der liquiden Mittel	-93.990.774,88	0	0	0	0	0
<b>53.</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>312.610,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)</b>	<b>2.011.805,77</b>	<b>7.169.080</b>	<b>5.513.785</b>	<b>-2.042.935</b>	<b>-2.641.684</b>	<b>-2.879.426</b>
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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