



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	518.523,64	40.050	40.500	40.500	40.500	40.500
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	91.137.532,84	97.052.920	105.605.346	106.531.583	107.388.111	108.530.378
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.957.567,16	35.436.950	39.339.450	39.928.500	40.756.000	41.223.000
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.159.173,49	2.934.300	2.966.500	2.902.800	2.902.800	2.902.800
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.046,32	1.170.830	1.164.130	1.196.330	1.200.330	1.200.830
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.130,07	1.464.422	1.683.400	1.692.364	1.700.248	1.654.276
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	412.083,05	248.675	251.155	265.757	253.628	267.507
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	132.793.056,57	138.348.147	151.050.481	152.557.834	154.241.617	155.819.291
11.	- Personalauszahlungen	-17.494.192,98	-18.259.297	-18.804.334	-19.102.101	-19.290.984	-19.440.302
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.294.733,50	-1.381.000	-1.447.400	-1.461.777	-1.476.401	-1.491.164
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.429.121,12	-15.538.155	-15.317.380	-15.314.579	-14.803.453	-14.825.539
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-26.042.244,78	-28.080.766	-30.384.660	-32.341.817	-33.870.063	-35.364.162
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-67.063.243,60	-67.546.200	-73.481.600	-74.466.050	-76.143.050	-77.765.050
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.644.904,57	-2.679.273	-2.606.998	-2.574.770	-2.630.121	-2.528.551
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-127.968.440,55	-133.484.691	-142.042.372	-145.261.094	-148.214.072	-151.414.768
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	4.824.616,02	4.863.456	9.008.109	7.296.740	6.027.545	4.404.523
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	280.833,31	195.400	22.000	92.000	27.000	27.000
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-5.109.143,55	-5.117.619	-4.301.600	-4.538.650	-4.521.406	-4.521.406
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-4.828.310,24	-4.922.219	-4.279.600	-4.446.650	-4.494.406	-4.494.406
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	-3.694,22	-58.763	4.728.509	2.850.090	1.533.139	-89.883
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-3.694,22	-148.763	4.708.509	2.830.090	1.513.139	-109.883
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.058.549,59	1.072.290	2.679.490	2.286.340	1.194.050	354.050
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlung für Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.929,77	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	81.667,00	0	0	0	0	0
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	2.142.746,36	1.072.290	2.679.490	2.286.340	1.194.050	354.050



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.011.880,68	-1.328.284	-1.315.603	-1.230.765	-1.571.400	-1.430.500
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.303.657,34	-7.842.450	-4.338.200	-5.839.700	-1.721.600	-169.000
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-750,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)	-5.316.288,02	-9.170.734	-5.653.803	-7.070.465	-3.293.000	-1.599.500
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-3.173.541,66	-8.098.444	-2.974.313	-4.784.125	-2.098.950	-1.245.450
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-3.177.235,88	-8.247.207	1.734.196	-1.954.035	-585.811	-1.355.333
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	11.646.896,44	8.262.364	3.138.233	4.784.125	2.098.950	1.245.450
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-8.963.792,56	-3.548.417	-3.713.920	-3.586.792	-3.645.223	-3.645.223
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	2.683.103,88	4.713.947	-575.687	1.197.333	-1.546.273	-2.399.773
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	72.100.000,00	3.379.860	0	686.702	2.132.084	3.755.106
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-72.600.000,00	0	-1.158.509	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-500.000,00	3.379.860	-1.158.509	686.702	2.132.084	3.755.106
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	220.029.137,80 0,00	151.411.461 0	156.890.204 0	160.477.001 0	159.693.701 0	161.200.897 0
52.	- Zunahme der liquiden Mittel Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	-219.043.490,89 0,00	-151.258.061 153.400	-156.890.204 0	-160.407.001 70.000	-159.693.701 0	-161.200.897 0
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	985.646,91	153.400	0	70.000	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	3.168.750,79	8.247.207	-1.734.196	1.954.035	585.811	1.355.333
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	79.958,21	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-71.473,12	0	0	0	0	0

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