



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.835,41	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.414.729,99	105.605.346	113.415.997	114.715.191	116.056.618	117.708.409
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	36.177.275,26	39.339.450	50.172.450	48.214.800	49.033.800	49.291.800
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519.426,69	2.966.500	2.937.730	2.935.730	2.943.230	2.943.230
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.754,93	1.164.130	1.131.200	1.169.400	1.158.800	1.190.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.479,36	1.683.400	1.745.380	1.663.402	1.630.613	1.631.214
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	33.800,00	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	381.517,49	251.155	259.802	253.452	257.382	255.119
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>142.230.819,13</b>	<b>151.050.481</b>	<b>169.702.559</b>	<b>168.991.975</b>	<b>171.120.443</b>	<b>173.060.572</b>
11.	- Personalauszahlungen	-18.073.501,85	-18.804.334	-20.012.532	-20.209.580	-20.409.398	-20.611.235
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.353.004,41	-1.447.400	-1.542.200	-1.557.532	-1.573.103	-1.588.832
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.866.402,36	-15.317.380	-15.204.830	-15.201.133	-15.226.757	-15.325.033
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-29.120.926,58	-30.384.660	-33.506.520	-33.963.503	-34.800.040	-35.648.281
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-69.569.572,71	-73.481.600	-86.799.400	-83.433.150	-84.695.150	-85.957.150
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.548.614,71	-2.606.998	-2.967.803	-2.851.147	-2.636.341	-2.670.874
<b>17.</b>	<b>= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)</b>	<b>-135.532.022,62</b>	<b>-142.042.372</b>	<b>-160.033.285</b>	<b>-157.216.045</b>	<b>-159.340.789</b>	<b>-161.801.405</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>6.698.796,51</b>	<b>9.008.109</b>	<b>9.669.274</b>	<b>11.775.930</b>	<b>11.779.654</b>	<b>11.259.167</b>
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	190.566,60	22.000	77.000	149.000	142.000	12.000
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-4.813.740,03	-4.301.600	-4.332.600	-4.052.000	-3.678.000	-3.381.000
<b>21.</b>	<b>= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>-4.623.173,43</b>	<b>-4.279.600</b>	<b>-4.255.600</b>	<b>-3.903.000</b>	<b>-3.536.000</b>	<b>-3.369.000</b>
<b>22.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)</b>	<b>2.075.623,08</b>	<b>4.728.509</b>	<b>5.413.674</b>	<b>7.872.930</b>	<b>8.243.654</b>	<b>7.890.167</b>
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>25.</b>	<b>= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)</b>	<b>2.075.623,08</b>	<b>4.708.509</b>	<b>5.393.674</b>	<b>7.852.930</b>	<b>8.223.654</b>	<b>7.870.167</b>
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.113.174,35	2.679.490	5.046.990	3.154.550	357.050	300.050
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	4.330,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.714,77	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
<b>35.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)</b>	<b>1.201.886,12</b>	<b>2.679.490</b>	<b>5.046.990</b>	<b>3.154.550</b>	<b>357.050</b>	<b>300.050</b>



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.240.162,10	-1.315.603	-656.177	-1.916.300	-1.670.400	-1.217.400
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-4.988.493,62	-4.338.200	-8.713.000	-5.163.300	-758.300	-108.300
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-1.823,27	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
<b>42.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)</b>	<b>-6.230.478,99</b>	<b>-5.653.803</b>	<b>-9.369.177</b>	<b>-7.079.600</b>	<b>-2.428.700</b>	<b>-1.325.700</b>
<b>43.</b>	<b>= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>-5.028.592,87</b>	<b>-2.974.313</b>	<b>-4.322.187</b>	<b>-3.925.050</b>	<b>-2.071.650</b>	<b>-1.025.650</b>
<b>44.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)</b>	<b>-2.952.969,79</b>	<b>1.734.196</b>	<b>1.071.487</b>	<b>3.927.880</b>	<b>6.152.004</b>	<b>6.844.517</b>
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	4.000.000,00	3.138.233	4.322.187	3.925.050	2.071.650	1.025.650
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.426.124,82	-3.713.920	-3.759.772	-3.809.772	-3.609.772	-3.559.772
<b>47.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>573.875,18</b>	<b>-575.687</b>	<b>562.415</b>	<b>115.278</b>	<b>-1.538.122</b>	<b>-2.534.122</b>
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	117.600.000,00	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-114.100.000,00	-1.158.509	-1.633.902	-4.043.158	-4.613.882	-4.310.395
<b>50.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>-1.158.509</b>	<b>-1.633.902</b>	<b>-4.043.158</b>	<b>-4.613.882</b>	<b>-4.310.395</b>
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	264.141.684,79 0,00	156.890.204 0	179.148.736 0	176.220.575 0	173.691.143 0	174.398.272 0
52.	- Zunahme der liquiden Mittel Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	-265.296.219,93 0,00	-156.890.204 0	-179.148.736 0	-176.220.575 0	-173.691.143 0	-174.398.272 0
<b>53.</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	<b>-1.154.535,14</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>2.919.340,04</b>	<b>-1.734.196</b>	<b>-1.071.487</b>	<b>-3.927.880</b>	<b>-6.152.004</b>	<b>-6.844.517</b>
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	72.948,08	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-39.318,33	0	0	0	0	0

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