



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.313,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	104.577.339,14	113.415.997	118.036.993	120.572.077	123.247.177	125.758.947
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.473.155,69	50.172.450	57.093.113	57.621.800	58.205.800	58.986.300
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.865,77	2.937.730	3.159.580	3.124.080	3.124.080	3.124.080
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.480,96	1.131.200	1.122.850	1.168.250	1.200.250	1.200.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702.855,37	1.745.380	1.915.545	1.758.601	1.759.590	1.919.713
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	21.363,90	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige laufende Einzahlungen	337.604,69	259.802	268.055	270.285	268.022	272.341
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	157.652.979,17	169.702.559	181.636.136	184.555.093	187.844.919	191.301.631
11.	- Personalauszahlungen	-18.681.945,54	-20.012.532	-21.849.808	-21.723.930	-21.937.919	-22.154.054
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.462.458,51	-1.542.200	-1.594.300	-1.610.151	-1.626.252	-1.642.518
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.275.265,43	-15.204.830	-16.178.790	-16.076.180	-16.217.350	-16.062.917
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-30.524.646,10	-33.506.520	-35.859.790	-35.922.758	-37.250.789	-39.600.280
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-76.348.751,63	-86.799.400	-94.506.410	-96.180.200	-97.390.200	-98.664.200
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.584.905,09	-2.967.803	-3.161.648	-2.952.335	-2.936.263	-2.888.503
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-143.877.972,30	-160.033.285	-173.150.746	-174.465.554	-177.358.773	-181.012.472
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	13.775.006,87	9.669.274	8.485.390	10.089.539	10.486.146	10.289.159
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	23.626,59	77.000	151.000	139.000	9.000	9.000
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-4.254.720,92	-4.332.600	-3.969.900	-3.678.000	-3.381.000	-3.381.000
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-4.231.094,33	-4.255.600	-3.818.900	-3.539.000	-3.372.000	-3.372.000
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	9.543.912,54	5.413.674	4.666.490	6.550.539	7.114.146	6.917.159
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
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	9.543.912,54	5.393.674	4.646.490	6.530.539	7.094.146	6.897.159
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.680.844,23	5.046.990	3.208.925	1.498.538	320.050	320.050
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	200,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.960,67	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	81.666,00	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)	1.765.670,90	5.046.990	3.208.925	1.498.538	320.050	320.050



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-903.872,07	-656.177	-3.261.400	-2.971.000	-2.760.746	-1.213.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.203.115,05	-8.713.000	-4.369.950	-2.112.400	-526.000	-99.900
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-580,00	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)	-3.107.567,12	-9.369.177	-7.631.350	-5.083.400	-3.286.746	-1.312.900
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-1.341.896,22	-4.322.187	-4.422.425	-3.584.862	-2.966.696	-992.850
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	8.202.016,32	1.071.487	224.065	2.945.677	4.127.450	5.904.309
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	7.672.975,61	4.322.187	4.422.425	3.584.862	2.966.696	992.850
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-8.837.644,16	-3.759.772	-3.701.772	-3.435.772	-3.427.772	-3.380.772
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-1.164.668,55	562.415	720.653	149.090	-461.076	-2.387.922
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.500.000,00	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-56.000.000,00	-1.633.902	-944.718	-3.094.767	-3.666.374	-3.516.387
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.500.000,00	-1.633.902	-944.718	-3.094.767	-3.666.374	-3.516.387
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	216.100.141,89 0,00	179.148.736 0	189.418.486 0	189.777.493 0	191.140.665 0	192.623.531 0
52.	- Zunahme der liquiden Mittel Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	-217.991.434,56 0,00	-179.148.736 0	-189.418.486 0	-189.777.493 0	-191.140.665 0	-192.623.531 0
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	-1.891.292,67	0	0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	-8.555.961,22	-1.071.487	-224.065	-2.945.677	-4.127.450	-5.904.309
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	376.182,29	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-22.237,39	0	0	0	0	0

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