



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.676,85	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	118.257.041,67	118.036.993	126.939.544	125.252.817	126.451.540	127.564.404
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.041.425,13	57.093.113	52.364.150	52.941.900	53.670.150	54.411.900
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516.855,28	3.159.580	3.079.230	3.058.930	3.058.930	3.058.930
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.841,20	1.122.850	1.167.850	1.183.780	1.174.780	1.183.980
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.551,65	1.915.545	1.822.405	1.818.856	1.857.822	1.887.125
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	317.283,13	268.055	307.119	287.653	292.191	303.901
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	167.126.674,91	181.636.136	185.720.298	184.583.936	186.545.413	188.450.240
11.	- Personalauszahlungen	-19.697.014,98	-21.849.808	-22.480.230	-22.702.793	-22.928.394	-23.156.287
12.	- Versorgungsauszahlungen	-1.555.431,13	-1.594.300	-1.721.700	-1.738.817	-1.756.207	-1.773.768
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.043.505,00	-16.178.790	-17.430.470	-16.717.131	-16.305.082	-16.236.270
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-34.085.476,92	-35.859.790	-39.479.970	-39.425.194	-38.859.875	-38.871.264
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-88.599.750,71	-94.506.410	-91.394.250	-91.769.250	-92.500.250	-93.052.250
16.	- sonstige laufende Auszahlungen	-2.894.665,24	-3.161.648	-3.205.130	-3.091.314	-3.109.473	-3.057.525
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-160.875.843,98	-173.150.746	-175.711.750	-175.444.499	-175.459.281	-176.147.364
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	6.250.830,93	8.485.390	10.008.548	9.139.437	11.086.132	12.302.876
19.	+ Zins- und sonstige Finanzzinzahlungen	17.453,05	151.000	138.000	3.000	3.000	3.000
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-4.136.821,57	-3.969.900	-3.708.000	-3.579.500	-3.397.000	-3.279.000
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-4.119.368,52	-3.818.900	-3.570.000	-3.576.500	-3.394.000	-3.276.000
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21)	2.131.462,41	4.666.490	6.438.548	5.562.937	7.692.132	9.026.876
23.	+ außerordentliche Einzahlungen	35.777,64	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	35.777,64	-20.000	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	2.167.240,05	4.646.490	6.438.548	5.562.937	7.692.132	9.026.876
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.862.227,54	3.208.925	3.594.239	2.752.358	1.574.801	1.551.064
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	1.080,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.575,19	0	0	0	0	0
33.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	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)	2.864.882,73	3.208.925	3.594.239	2.752.358	1.574.801	1.551.064



Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-940.885,53	-3.261.400	-5.063.925	-2.793.746	-1.225.917	-1.170.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-5.813.870,35	-4.369.950	-9.487.800	-3.812.682	-2.581.582	-1.511.582
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-5.100	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-850,00	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)	-6.755.605,88	-7.631.350	-14.556.825	-6.606.428	-3.807.499	-2.681.582
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-3.890.723,15	-4.422.425	-10.962.586	-3.854.070	-2.232.698	-1.130.518
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-1.723.483,10	224.065	-4.524.038	1.708.867	5.459.434	7.896.358
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	3.958.525,64	4.422.425	10.962.586	3.854.070	2.232.698	1.130.518
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.185.056,68	-3.701.772	-3.864.772	-3.899.772	-3.784.772	-3.794.772
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	-1.226.531,04	720.653	7.097.814	-45.702	-1.552.074	-2.664.254
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	98.500.000,00	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-95.500.000,00	-944.718	-2.573.776	-1.663.165	-3.907.360	-5.232.104
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	-944.718	-2.573.776	-1.663.165	-3.907.360	-5.232.104
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven	272.453.458,11 0,00	189.418.486 0	200.415.123 0	191.193.364 0	190.355.912 0	191.134.822 0
52.	- Zunahme der liquiden Mittel Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	-272.130.800,03 0,00	-189.418.486 0	-200.415.123 0	-191.193.364 0	-190.355.912 0	-191.134.822 0
53.	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	322.658,08	0	0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	2.096.127,04	-224.065	4.524.038	-1.708.867	-5.459.434	-7.896.358
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-372.513,94	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-130,00	0	0	0	0	0

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