

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.112.716,00	14.817.300	14.904.200	14.910.000	14.910.000	14.910.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.967.771,09	245.504.100	256.598.700	259.140.300	258.808.600	257.739.200
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	13.566.571,55	11.549.300	19.615.700	17.724.400	17.722.400	17.720.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.364.971,96	6.243.900	6.222.900	6.293.900	6.179.900	6.206.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870.875,75	909.500	878.100	890.800	891.800	892.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.266.145,02	56.969.800	86.199.400	87.985.400	92.053.200	95.711.200
7.	sonstige Einzahlungen	993.948,19	960.100	1.009.800	1.011.800	1.013.800	1.014.800
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.375.786,89	409.500	408.400	251.900	111.300	106.100
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.518.786,45</u>	<u>337.363.500</u>	<u>385.837.200</u>	<u>388.208.500</u>	<u>391.691.000</u>	<u>394.301.400</u>
10.	Personalauszahlungen	58.533.758,93	58.166.000	59.417.400	60.001.700	60.480.500	61.066.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.365.414,24	17.659.100	26.413.200	24.088.900	22.685.700	21.626.100
13.	Transferauszahlungen	234.621.242,94	248.152.800	272.538.400	278.373.500	282.470.600	285.635.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.534.655,44	15.289.000	29.598.200	27.992.500	28.041.500	28.311.300
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.055.071,55</u>	<u>339.266.900</u>	<u>387.967.200</u>	<u>390.456.600</u>	<u>393.678.300</u>	<u>396.639.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>7.463.714,90</u>	<u>-1.903.400</u>	<u>-2.130.000</u>	<u>-2.248.100</u>	<u>-1.987.300</u>	<u>-2.338.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.066.263,28	7.419.100	5.987.400	5.385.000	6.019.000	4.292.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.240,28	0	233.200	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.881,50	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.714.100,21	3.249.000	254.300	259.800	265.300	157.400
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.810.485,27</u>	<u>10.668.100</u>	<u>6.474.900</u>	<u>5.644.800</u>	<u>6.284.300</u>	<u>4.449.400</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.989.753,34	4.709.200	18.497.800	19.520.400	11.734.900	3.644.900
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	852.060,99	1.011.300	530.600	370.000	370.000	370.000
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	416.948,36	339.900	514.600	124.800	207.500	123.800
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.880.655,49	90.900	299.300	100.000	100.000	100.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.362.224,39	2.869.700	2.484.900	1.440.500	3.403.000	2.464.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	3.300.000	300.000	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.551.642,57</u>	<u>12.321.500</u>	<u>22.627.200</u>	<u>21.555.700</u>	<u>15.815.400</u>	<u>6.703.200</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-4.741.157,30</u>	<u>-1.653.400</u>	<u>-16.152.300</u>	<u>-15.910.900</u>	<u>-9.531.100</u>	<u>-2.253.800</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>2.722.557,60</u>	<u>-3.556.800</u>	<u>-18.282.300</u>	<u>-18.159.000</u>	<u>-11.518.400</u>	<u>-4.591.900</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.780.000,00	0	0	2.190.000	7.450.000	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.780.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.190.000</u>	<u>7.450.000</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.384.227,01	1.294.000	1.317.600	3.548.700	3.915.600	1.331.900
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.384.227,01</u>	<u>1.294.000</u>	<u>1.317.600</u>	<u>3.548.700</u>	<u>3.915.600</u>	<u>1.331.900</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>	<u>-1.604.227,01</u>	<u>-1.294.000</u>	<u>-1.317.600</u>	<u>-1.358.700</u>	<u>3.534.400</u>	<u>-1.331.900</u>
	<u>40)</u>						
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>43)</u>						
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>1.118.330,59</u>	<u>-4.850.800</u>	<u>-19.599.900</u>	<u>-19.517.700</u>	<u>-7.984.000</u>	<u>-5.923.800</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liqui und Kontokorr)	49.127.576,43	0	48.262.900	28.663.000	9.145.300	1.161.300
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>50.245.907,02</u>	<u>-4.850.800</u>	<u>28.663.000</u>	<u>9.145.300</u>	<u>1.161.300</u>	<u>-4.762.500</u>