

Finanzhaushalt

Introduction

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	69.747.823,68	72.151.200	74.504.500	74.500.900	75.908.600	77.402.300	78.960.100	80.262.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.382.377,65	93.225.200	100.566.300	98.435.300	96.123.500	95.167.900	95.320.900	95.692.100
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.522.954,02	1.014.600	1.085.600	1.085.600	1.085.600	1.085.600	1.085.000	1.085.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.175.218,23	4.624.600	5.151.000	5.154.000	5.122.000	5.065.000	5.065.000	5.065.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.853.855,04	26.739.000	22.979.200	23.019.000	22.592.300	22.322.600	22.093.900	21.993.900
6 + sonstige Einzahlungen	4.992.736,82	4.553.600	4.690.400	4.681.700	4.737.400	4.735.900	4.732.600	4.732.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.716.351,98	2.837.500	2.661.700	2.635.200	2.782.000	2.756.300	2.756.300	2.756.300
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.391.317,42	205.145.700	211.638.700	209.511.700	208.351.400	208.535.600	210.013.800	211.586.900
9 Personalauszahlungen	57.535.040,67	62.811.300	65.644.100	64.638.500	64.357.600	64.674.100	65.295.900	66.289.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.907.737,30	26.630.600	28.317.800	24.117.300	23.252.500	23.151.000	23.318.800	23.318.800
12 + Transferauszahlungen	68.532.368,50	81.416.200	83.568.600	86.243.000	85.464.700	85.197.400	86.538.200	89.103.400
13 + sonstige Auszahlungen	32.470.927,84	32.577.300	30.644.600	29.875.200	29.392.900	28.608.000	28.457.900	28.307.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.416.443,82	1.534.600	1.359.800	1.054.000	923.600	881.500	861.000	860.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.862.518,13	204.970.000	209.534.900	205.928.000	203.391.300	202.512.000	204.471.800	207.880.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.528.799,29	175.700	2.103.800	3.583.700	4.960.100	6.023.600	5.542.000	3.706.400

Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen der laufenden Verwaltung werden unabhängig von der organisatorischen Zuständigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	19.825.783,16	35.655.700	42.443.600	34.023.200	34.737.300	33.196.700	30.102.800	32.300.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	460.293,16	2.114.900	1.306.700	301.500	301.500	213.600	201.500	200.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>20.286.076,32</u>	<u>37.770.600</u>	<u>43.750.300</u>	<u>34.324.700</u>	<u>35.038.800</u>	<u>33.410.300</u>	<u>30.304.300</u>	<u>32.500.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	15.869.723,33	34.646.500	42.218.700	38.408.200	34.162.800	35.756.200	29.699.400	30.970.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.427.671,20	4.266.200	4.710.000	11.207.000	10.270.300	1.915.200	1.066.200	1.530.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>17.297.394,53</u>	<u>38.912.700</u>	<u>46.928.700</u>	<u>49.615.200</u>	<u>44.433.100</u>	<u>37.671.400</u>	<u>30.765.600</u>	<u>32.500.000</u>
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	<u>2.988.681,79</u>	<u>-1.142.100</u>	<u>-3.178.400</u>	<u>-15.290.500</u>	<u>-9.394.300</u>	<u>-4.261.100</u>	<u>-461.300</u>	<u>0</u>
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	<u>12.517.481,08</u>	<u>-966.400</u>	<u>-1.074.600</u>	<u>-11.706.800</u>	<u>-4.434.200</u>	<u>1.762.500</u>	<u>5.080.700</u>	<u>3.706.400</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	1.805.164,07	1.142.100	3.178.400	15.290.500	9.394.300	4.261.100	461.300	0
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.660.542,70	156.400	1.677.600	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	8.972.291,57	6.173.300	6.683.100	5.555.200	6.321.600	5.853.200	4.511.700	4.566.600
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	71.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>-13.806.584,80</u>	<u>-4.874.800</u>	<u>-1.827.100</u>	<u>9.749.100</u>	<u>3.086.500</u>	<u>-1.578.300</u>	<u>-4.036.600</u>	<u>-4.552.800</u>
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	<u>-1.289.103,72</u>	<u>-5.841.200</u>	<u>-2.901.700</u>	<u>-1.957.700</u>	<u>-1.347.700</u>	<u>184.200</u>	<u>1.044.100</u>	<u>-846.400</u>
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.375.366,51	1.086.300	-4.754.900	-7.656.600	-9.614.300	-10.962.000	-10.777.800	-9.733.700
30	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>1.086.262,79</u>	<u>-4.754.900</u>	<u>-7.656.600</u>	<u>-9.614.300</u>	<u>-10.962.000</u>	<u>-10.777.800</u>	<u>-9.733.700</u>	<u>-10.580.100</u>