

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.767.567,49	65.767.000	68.485.600	71.524.800	73.708.700	76.045.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.298.711,24	99.884.900	95.460.500	93.021.300	88.397.900	85.692.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.742.854,98	951.800	1.859.700	1.086.000	1.086.000	1.086.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	8.023.195,91	7.558.000	6.783.400	6.024.500	6.241.700	6.286.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.974.728,76	9.747.100	10.847.700	10.881.700	10.385.400	10.332.000
6	+ sonstige Einzahlungen	4.886.138,96	5.401.400	5.183.500	4.917.600	4.901.900	4.880.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	965.829,87	2.943.300	2.002.300	2.495.500	2.568.400	2.564.300
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.659.027,21	192.253.500	190.622.700	189.951.400	187.290.000	186.886.700
9	Personalauszahlungen	54.588.718,77	57.808.200	61.309.500	60.178.800	59.162.300	58.895.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.715.910,17	23.956.400	25.879.200	23.363.600	21.610.900	21.850.000
12	+ Transferauszahlungen	65.721.958,91	71.341.600	71.318.900	69.796.600	70.031.700	70.146.900
13	+ sonstige Auszahlungen	38.217.095,73	35.527.100	31.908.900	31.403.800	31.359.900	31.177.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.920.173,32	2.118.900	1.687.000	1.151.600	939.200	762.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.163.856,90	190.752.200	192.103.500	185.894.400	183.104.000	182.832.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.495.170,31	1.501.300	-1.480.800	4.057.000	4.186.000	4.054.300

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	11.214.041,75	34.967.400	32.666.100	32.985.500	30.550.500	24.970.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.278.602,54	2.149.200	1.350.900	501.500	401.500	401.500
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	12.492.644,29	37.116.600	34.017.000	33.487.000	30.952.000	25.372.400
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.571.170,90	37.116.600	32.478.500	33.748.900	36.961.900	28.994.400
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	145.000	1.538.500	1.085.700	1.056.200	1.055.400
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	9.571.170,90	37.261.600	34.017.000	34.834.600	38.018.100	30.049.800
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	2.921.473,39	-145.000	0	-1.347.600	-7.066.100	-4.677.400
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	11.416.643,70	1.356.300	-1.480.800	2.709.400	-2.880.100	-623.100
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.171.310,29	637.600	1.961.700	1.473.000	6.964.500	4.691.200
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.979.774,68	8.711.500	8.943.400	6.102.400	5.575.000	5.158.600
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	-11.808.464,39	-8.073.900	-6.981.700	-4.629.400	1.389.500	-467.400
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	4.080,00	0	0	0	0	0
30	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	-4.080,00	0	0	0	0	0
31	= <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	-11.812.544,39	-8.073.900	-6.981.700	-4.629.400	1.389.500	-467.400
32	= <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	-395.900,69	-6.717.600	-8.462.500	-1.920.000	-1.490.600	-1.090.500
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	99.890,30	0	0	0	0	0
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	-296.010,39	-6.717.600	-8.462.500	-1.920.000	-1.490.600	-1.090.500

