

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	25.318.871,55	25.657.400	28.530.600	28.330.600	28.330.600	28.330.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.460.957,85	16.957.900	17.415.300	16.886.700	16.423.700	16.398.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	50.000,00	55.000	65.000	55.000	55.000	55.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.509,08	1.705.600	1.638.100	1.636.100	1.636.600	1.636.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.797,38	1.267.200	1.143.900	1.643.300	1.642.100	1.642.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.045,33	707.300	857.800	759.600	702.100	793.000
7. sonstige Einzahlungen	1.632.806,88	1.152.600	1.445.100	1.197.200	1.195.900	1.194.600
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752.004,98	808.000	1.037.100	1.031.700	1.026.300	1.020.900
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.392.993,05	48.311.000	52.132.900	51.540.200	51.012.300	51.071.500
10. Personalauszahlungen	12.442.129,40	13.184.800	13.624.900	14.136.400	14.491.900	14.871.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	8.091.130,52	9.960.600	10.178.900	9.247.400	8.882.000	8.813.600
13. Transferauszahlungen	18.933.214,45	19.972.100	21.295.400	20.793.000	20.426.100	20.449.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.861.327,51	3.685.600	5.796.000	5.458.600	4.499.100	3.182.400
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.327.801,88	46.803.100	50.895.200	49.635.400	48.299.100	47.316.300
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	6.065.191,17	1.507.900	1.237.700	1.904.800	2.713.200	3.755.200
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.020.626,26	2.260.600	3.086.400	5.115.500	3.540.300	1.907.100
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	187.424,86	459.500	154.000	1.285.900	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	1.191.129,79	1.615.200	1.200.000	1.330.000	300.000	300.000
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25.245,19	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.935,87	0	378.700	303.700	209.100	209.500
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.654.361,97	4.335.300	4.819.100	8.035.100	4.049.400	2.416.600
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.034.398,05	6.698.600	6.905.900	6.407.000	3.104.300	1.550.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	376.864,51	0	142.400	120.000	120.000	120.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	47.223,52	36.300	51.000	13.500	13.500	13.500
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.846,11	243.500	306.500	196.000	91.000	91.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	554.792,83	396.800	1.541.300	1.045.400	285.500	333.500
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	568.940,00	318.900	222.000	50.100	235.400	93.500
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.217,20	0	196.700	196.700	196.700	196.700
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.077.282,22	7.694.100	9.365.800	8.028.700	4.046.400	2.398.200
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.422.920,25	-3.358.800	-4.546.700	6.400	3.000	18.400
34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	3.642.270,92	-1.850.900	-3.309.000	1.911.200	2.716.200	3.773.600
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	712.500,00	3.733.500	4.546.700	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2016
 - in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	712.500,00	3.733.500	4.546.700	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.217.461,54	3.147.700	3.276.500	3.907.800	4.043.900	4.173.800
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.217.461,54	3.147.700	3.276.500	3.907.800	4.043.900	4.173.800
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-2.504.961,54	585.800	1.270.200	-3.907.800	-4.043.900	-4.173.800
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	1.137.309,38	-1.265.100	-2.038.800	-1.996.600	-1.327.700	-400.200
46.	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.965.916,59	-11.604.000	-12.869.100	-14.907.900	-16.904.500	-18.232.200
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.103.225,97	-12.869.100	-14.907.900	-16.904.500	-18.232.200	-18.632.400