

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.842.800	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.246.200	240.039.100	241.303.000	241.669.500	242.587.400	243.575.500
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.611.500	7.483.800	7.533.800	7.533.800	7.533.800	7.533.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.650.500	34.681.700	35.385.500	33.776.300	34.218.200	34.853.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	727.500	649.000	647.200	574.200	546.900	546.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.210.200	53.035.500	60.769.800	66.415.400	71.765.600	78.347.400
07 + Sonstige Einzahlungen	1.736.900	1.697.900	1.819.700	1.700.800	1.703.000	1.705.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	455.700	380.100	380.100	380.100	380.000	380.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.481.300	346.217.100	356.089.100	360.300.100	366.984.900	375.192.400
10 - Personalauszahlungen	50.990.500	53.377.500	54.443.100	55.186.800	55.963.600	56.721.800
11 - Versorgungsauszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.500	41.100	41.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.905.700	30.235.800	30.512.500	28.271.800	30.662.100	32.580.000
13 - Transferauszahlungen	205.366.000	220.295.400	229.447.500	239.873.000	246.954.100	254.543.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.665.700	45.215.400	43.648.200	43.913.300	44.051.900	44.862.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.967.900	349.164.100	358.091.300	367.285.400	377.672.800	388.749.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.486.600	-2.947.000	-2.002.200	-6.985.300	-10.687.900	-13.557.100
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.663.900	8.588.500	7.419.500	6.463.200	6.308.400	5.060.500
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.932.400	998.200	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	22.300	18.000	20.000	20.000	18.000	20.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.618.600	9.604.700	7.439.500	6.483.200	6.326.400	5.080.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.766.000	11.675.800	9.605.400	7.744.500	5.432.000	5.019.500
26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	430.000	620.000	620.000	600.000	500.000	500.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	715.200	347.500	217.500	254.500	218.000	201.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	200.000	82.300	50.000	150.000	50.000	50.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.036.600	4.588.400	3.712.700	3.335.500	3.748.100	3.466.200
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.147.800	17.314.000	14.205.600	12.084.500	9.948.100	9.236.700
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-529.200	-7.709.300	-6.766.100	-5.601.300	-3.621.700	-4.156.200
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-8.015.800	-10.656.300	-8.768.300	-12.586.600	-14.309.600	-17.713.300
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2015 / 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	642.700	371.600	204.600	204.600	204.600	204.600
39 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	642.700	371.600	204.600	204.600	204.600	204.600
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-642.700	-371.600	-204.600	-204.600	-204.600	-204.600
42 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.658.500	-11.027.900	-8.972.900	-12.791.200	-14.514.200	-17.917.900
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	27.302.700	58.000.000	46.972.100	37.999.200	25.208.000	10.693.800
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	18.644.200	46.972.100	37.999.200	25.208.000	10.693.800	-7.224.100
49 Nicht zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0	0	0