

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.823.063,78	42.058.100	45.714.200	47.504.200	48.834.200	50.424.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.571.802,18	28.655.200	29.755.500	29.994.800	30.092.100	30.168.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.587,79	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.331.498,34	10.857.800	7.942.500	8.154.700	8.129.700	8.172.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281.040,84	2.625.900	3.305.500	3.285.800	3.215.900	3.221.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202.252,32	7.350.200	2.184.200	2.146.900	2.102.500	2.094.900
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	126.000	154.700	168.500	51.100	36.700
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.604.970,29	4.226.800	3.914.700	3.911.100	3.930.100	3.930.100
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.827.215,54	95.900.000	92.971.300	95.166.000	96.355.600	98.048.500
11	- Personalauszahlungen	27.797.523,50	38.178.400	30.343.200	31.312.500	31.616.400	32.028.300
12	- Versorgungsauszahlungen	1.401.502,78	1.495.200	1.654.600	1.735.100	1.816.200	1.828.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.841.353,40	20.342.300	20.275.000	20.272.100	20.563.200	20.295.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.266.736,29	31.131.900	39.699.300	39.066.600	38.397.500	38.564.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	399.818,60	460.100	420.000	426.300	432.700	439.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.755.996,43	4.945.100	4.521.400	4.600.800	4.567.000	4.270.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	79.462.931,00	96.553.000	96.913.500	97.413.400	97.393.000	97.425.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	2.364.284,54	-653.000	-3.942.200	-2.247.400	-1.037.400	623.000
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.378.638,86	4.945.300	4.465.100	4.736.300	4.735.300	4.734.300
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.474.381,03	1.661.900	1.191.200	1.072.000	1.281.000	1.453.900
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	2.904.257,83	3.283.400	3.273.900	3.664.300	3.454.300	3.280.400
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	5.268.542,37	2.630.400	-668.300	1.416.900	2.416.900	3.903.400
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	2.275,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.232.500	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	2.275,00	0	-1.232.500	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	5.270.817,37	2.630.400	-1.900.800	1.416.900	2.416.900	3.903.400
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.516.008,08	5.827.000	13.124.200	11.918.900	15.240.900	11.939.800
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.442,64	1.459.000	833.500	1.042.000	130.000	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	651.910,41	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.562.739,94	1.094.600	2.726.500	1.106.500	1.806.500	2.256.500
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	461.817,50	25.000	25.800	25.900	25.900	7.400
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.132.000,00	0	1.160.000	250.000	250.000	250.000
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	12.423.918,57	8.405.600	17.870.000	14.343.300	17.453.300	14.453.700
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.378.722,02	3.619.700	6.034.400	7.734.900	7.128.800	9.771.600
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.014.545,71	20.552.300	13.738.200	15.859.200	25.244.500	17.554.000
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	214.200	0	100.000	75.000	50.000
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	459.925,90	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	116.715,00	0	50.000	100.000	50.000	50.000
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	15.994.908,63	24.386.200	19.822.600	23.794.100	32.498.300	27.425.600
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-3.570.990,06	-15.980.600	-1.952.600	-9.450.800	-15.045.000	-12.971.900
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	1.699.827,31	-13.350.200	-3.853.400	-8.033.900	-12.628.100	-9.068.500
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.501.800,00	16.733.200	1.471.800	20.456.500	13.347.400	13.079.300

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.562.492,20	4.706.700	2.778.200	3.012.700	3.311.900	3.540.400
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	8.939.307,80	12.026.500	-1.306.400	17.443.800	10.035.500	9.538.900
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	1.323.600	5.159.800	0	2.592.600	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10.692.384,29	0	0	9.409.900	0	470.400
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	-10.692.384,29	1.323.600	5.159.800	-9.409.900	2.592.600	-470.400
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	113.383.190,16	135.598.100	130.102.700	142.929.400	142.751.500	138.621.700
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-113.330.180,98	-135.598.000	-130.102.700	-142.929.400	-142.751.500	-138.621.700
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	53.009,18	100	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	-1.700.067,31	13.350.200	3.853.400	8.033.900	12.628.100	9.068.500
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	392.727,19	238.500	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	333.999,53	238.500	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	58.727,66	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	58.487,66	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	-10.692.384,29	1.323.600	5.159.800	-9.409.900	2.592.600	-470.400
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	659,82	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	6.378,30	-100	0	0	0	0