

Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten | Plan 2015 | Plan 2014 | RE 2013 | Mittelfristige Finanzplanung | | |
|---|----------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -838.060.336 | -833.001.500 | -785.618.786,67 | -866.367.547 | -896.256.955 | -945.673.484 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -406.640.744 | -379.854.764 | -399.161.455,02 | -420.286.096 | -435.348.979 | -449.755.376 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | -4.462.600 | -5.473.480 | -4.589.059,20 | -4.618.792 | -4.780.450 | -4.942.109 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt | -57.685.135 | -58.587.914 | -56.081.317,91 | -59.080.416 | -60.557.428 | -62.034.440 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -38.101.272 | -38.553.643 | -39.795.508,81 | -39.039.413 | -40.015.406 | -40.991.482 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -195.887.006 | -167.609.349 | -159.112.978,82 | -202.268.764 | -208.902.212 | -235.441.948 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung | -74.000.655 | -68.391.524 | -65.800.935,13 | -75.648.414 | -77.337.403 | -79.026.391 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -2.387.326 | -3.045.864 | -2.305.089,62 | -1.593.275 | -1.555.657 | -1.555.468 |
| S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) | -1.617.225.074 | -1.554.518.039 | -1.512.465.131,18 | -1.668.902.717 | -1.724.754.491 | -1.819.420.698 |
| 9 - Personalauszahlungen | 439.021.245 | 418.476.657 | 400.883.543,92 | 448.176.016 | 462.311.582 | 474.776.660 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 100.415.500 | 97.109.900 | 96.545.009,93 | 103.427.965 | 106.530.805 | 109.633.645 |
| 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. | 224.464.247 | 214.851.963 | 197.911.922,92 | 225.517.583 | 238.095.451 | 239.961.382 |
| 12 - Transferauszahlungen | 703.101.110 | 663.877.248 | 636.262.002,06 | 724.196.476 | 745.357.128 | 776.074.123 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung | 56.034.322 | 57.448.085 | 52.220.795,78 | 57.524.193 | 58.914.448 | 60.304.837 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 40.274.196 | 45.753.996 | 44.244.827,27 | 39.598.235 | 40.056.045 | 41.275.206 |
| S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) | 1.563.310.619 | 1.497.517.849 | 1.428.068.101,88 | 1.598.440.467 | 1.651.265.459 | 1.702.025.853 |
| S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) | -53.914.455 | -57.000.190 | -84.397.029,30 | -70.462.250 | -73.489.032 | -117.394.845 |
| 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen | -67.920.000 | -59.580.000 | -68.071.670,97 | -89.373.000 | -98.623.000 | -84.830.000 |
| 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -4.451.545 | -3.623.470 | -4.474.416,35 | -4.450.605 | -4.449.660 | -4.448.700 |
| 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen | -7.000.000 | -7.000.000 | -7.831.635,72 | -5.000.000 | -6.577.000 | -5.000.000 |
| 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen | -857.000 | -1.428.200 | -1.692.899,60 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. | -2.750.655 | -2.973.800 | -2.745.975,49 | -2.718.950 | -2.664.855 | -2.614.930 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) | -82.979.200 | -74.605.470 | -84.816.598,13 | -101.542.555 | -112.314.515 | -96.893.630 |
| 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken | 6.747.000 | 7.491.000 | 2.366.776,38 | 6.501.000 | 6.501.000 | 6.501.000 |
| 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen | 128.526.000 | 99.797.724 | 104.045.599,46 | 185.122.400 | 186.000.850 | 151.032.050 |
| 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen | 10.043.000 | 12.413.000 | 12.590.984,32 | 12.074.000 | 7.482.000 | 8.062.000 |
| 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen | 4.566.200 | 4.647.500 | 5.643.686,88 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen | 36.921.000 | 21.865.000 | 35.026.565,87 | 24.156.000 | 15.326.000 | 9.860.000 |
| 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. | 800.000 | 800.000 | 904.000,00 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) | 187.603.200 | 147.014.224 | 160.577.612,91 | 228.653.400 | 216.109.850 | 176.255.050 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) | 104.624.000 | 72.408.754 | 75.761.014,78 | 127.110.845 | 103.795.335 | 79.361.420 |
| S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) | 50.709.545 | 15.408.564 | -8.636.014,52 | 56.648.595 | 30.306.303 | -38.033.425 |
| 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | -75.000.000 | -59.250.000 | -65.849.216,00 | -115.800.000 | -104.900.000 | -57.000.000 |
| 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätig. (=Z. 26a, 26b) | -75.000.000 | -59.250.000 | -65.849.216,00 | -115.800.000 | -104.900.000 | -57.000.000 |
| 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung | 60.050.000 | 61.401.200 | 75.555.510,71 | 62.788.225 | 65.825.900 | 68.579.889 |
| 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg | 5.014.000 | 4.566.000 | 4.519.523,73 | 3.031.000 | 5.223.000 | 9.186.000 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätig. (=Z. 27a, 27b) | 65.064.000 | 65.967.200 | 80.075.034,44 | 65.819.225 | 71.048.900 | 77.765.889 |
| S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) | -9.936.000 | 6.717.200 | 14.225.818,44 | -49.980.775 | -33.851.100 | 20.765.889 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) | 40.773.545 | 22.125.764 | 5.589.803,92 | 6.667.820 | -3.544.797 | -17.267.536 |
| 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -45.000.000 | -40.000.000 | -130.509.043,40 | -4.226.455 | 2.441.365 | -1.103.432 |
| S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28) | -4.226.455 | -17.874.236 | -124.919.239,48 | 2.441.365 | -1.103.432 | -18.370.968 |
| 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) | -4.226.455,10 | -17.874.236 | -124.919.239,48 | 2.441.365 | -1.103.432 | -18.370.968 |