Finanzhaushalt, Stand 2. Nachtragshaushalt

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	-406.709.168	-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	-57.919.515	-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	-74.328.716	-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)	-1.617.855.940	-1.554.518.039	-1.512.465.131,18	-1.668.902.717	-1.724.754.491	-1.819.420.698
9 - Personalauszahlungen	439.652.110	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)	1.563.941.484	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	129.626.000	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	35.821.000	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 Finanzierungstätigk. (=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 Finanzierungstätigk. (=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)	-4.226.455,40	-17.874.236	-124.919.239,48	2.441.365	-1.103.432	-18.370.968

Aus systemmatischen und technischen Gründen sind Rundungsdifferenzen möglich.