

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.659.652	11.932.200	12.744.400	-	13.291.200	13.926.300	14.389.500
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.791.201	2.533.800	2.611.100	-	2.006.300	1.637.100	1.483.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	378.355	347.800	16.200	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	787.312	828.000	853.500	-	853.700	857.600	862.000
5 Privatrechtliche Entgelte	143.812	150.600	114.300	-	114.300	114.200	114.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	651.727	2.036.900	733.300	-	855.300	671.700	683.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	93.481	17.200	170.600	-	16.400	11.400	11.400
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	669.004	588.500	580.800	-	573.900	568.300	562.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.174.544	18.435.000	17.824.200	-	17.711.100	17.786.600	18.106.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.755.490	5.006.700	5.183.400	-	5.361.200	5.519.200	5.652.100
12 Auszahlungen für Versorgung	101.607	68.000	80.000	-	80.000	90.000	90.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.123.301	2.309.300	2.244.100	-	2.214.300	2.209.400	2.154.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	571.315	716.800	652.300	-	689.000	711.600	749.200
15 Transferauszahlungen	9.058.501	8.668.900	8.889.600	-	8.021.000	8.114.600	8.153.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	776.037	1.976.100	536.200	-	516.600	517.100	516.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.386.251	18.745.800	17.585.600	-	16.882.100	17.161.900	17.315.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	211.707-	310.800-	238.600	-	829.000	624.700	791.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	590.973	513.400	690.500	-	454.600	397.100	180.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	687.518	138.000	193.000	-	151.900	106.900	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	75.428	1.000	170.000	-	1.000	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.353.919	652.400	1.053.500	-	607.500	504.000	180.000

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.237	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
26 Baumaßnahmen	1.370.141	835.200	1.107.700	0	923.000	790.000	298.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	376.534	509.100	325.900	123.000	338.100	144.000	72.700
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	24.587	21.500	22.700	0	23.500	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	50.000	0	50.000	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.776.499	1.371.800	1.512.300	123.000	1.340.600	940.000	376.700
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	422.580-	719.400-	458.800-	-	733.100-	436.000-	196.700-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	634.287-	1.030.200-	220.200-	-	95.900	188.700	594.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	507.682	697.900	436.100	-	709.600	2.100.600	196.700
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.094.053	716.700	712.500	-	728.800	2.401.900	736.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	586.371-	18.800-	276.400-	-	19.200-	301.300-	540.100-
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.220.658-	1.049.000-	496.600-	-	76.700	112.600-	54.500
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.179.343-	11.400.000-	12.449.000-	-	12.945.600-	12.868.900-	12.981.500-
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	11.400.001-	12.449.000-	12.945.600-	-	12.868.900-	12.981.500-	12.927.000-