

Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	391.659,12	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	106.789.692,47	116.321.735,00	122.091.757,00	122.124.437,00	123.562.026,00	124.407.789,00
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.096.126,08	64.545.323,00	65.049.490,00	65.154.590,00	65.519.690,00	64.957.790,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.689.064,03	2.899.560,00	3.069.000,00	2.791.000,00	2.793.000,00	2.793.000,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.744,08	79.200,00	79.800,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.534.424,40	1.213.096,00	1.673.324,00	1.896.569,00	1.913.069,00	1.951.023,00
7. Erhöhungen oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. Andere aktivierte Eigenleistungen						
9. Sonstige laufende Einzahlungen	89.075,15	159.401,00	75.650,00	74.700,00	72.750,00	72.800,00
10. <i>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>175.673.785,33</i>	<i>185.608.315,00</i>	<i>192.429.021,00</i>	<i>192.511.296,00</i>	<i>194.330.535,00</i>	<i>194.652.402,00</i>
11. Personalauszahlungen	14.737.633,75	16.491.369,00	16.764.647,00	17.074.446,00	17.390.546,00	17.712.140,00
12. Versorgungsauszahlungen	1.772.550,82	1.880.000,00	1.780.000,00	1.830.000,00	1.880.000,00	1.930.000,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.214.764,01	13.135.577,00	17.204.327,00	19.466.427,00	19.543.627,00	19.533.581,00
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.790.856,31	36.470.313,00	40.049.463,00	39.653.464,00	39.647.464,00	39.671.464,00
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	97.153.803,37	104.582.005,00	103.889.525,00	103.885.025,00	103.932.025,00	103.980.025,00
16. Sonstige laufende Auszahlungen	9.948.213,05	10.404.201,00	10.412.452,00	10.315.463,00	10.382.463,00	10.305.763,00
17. <i>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>170.617.821,31</i>	<i>182.963.465,00</i>	<i>190.100.414,00</i>	<i>192.224.825,00</i>	<i>192.776.125,00</i>	<i>193.132.973,00</i>
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.055.964,02</u>	<u>2.644.850,00</u>	<u>2.328.607,00</u>	<u>286.471,00</u>	<u>1.554.410,00</u>	<u>1.519.429,00</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	90.816,49	55.496,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	797.959,55	926.721,00	716.531,00	664.324,00	634.475,00	540.104,00
21. <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</i>	<i>- 707.143,06</i>	<i>- 871.225,00</i>	<i>- 711.531,00</i>	<i>- 659.324,00</i>	<i>- 629.475,00</i>	<i>- 535.104,00</i>
22. <i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>4.348.820,96</i>	<i>1.773.625,00</i>	<i>1.617.076,00</i>	<i>- 372.853,00</i>	<i>924.935,00</i>	<i>984.325,00</i>
23. Außerordentliche Einzahlungen						
24. Außerordentliche Auszahlungen						
25. <i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>4.348.820,96</u>	<u>1.773.625,00</u>	<u>1.617.076,00</u>	<u>- 372.853,00</u>	<u>924.935,00</u>	<u>984.325,00</u>
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.562.791,09	2.530.003,00	2.992.263,00	3.355.330,00	2.557.305,00	2.721.358,00
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	290,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen						
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. Sonstige Investitionseinzahlungen						
35. <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>2.563.081,09</i>	<i>2.531.003,00</i>	<i>2.993.263,00</i>	<i>3.356.330,00</i>	<i>2.558.305,00</i>	<i>2.722.358,00</i>

Finanzhaushalt 2017

Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	993.789,91	830.000,00	648.250,00	525.000,00	365.000,00	275.000,00
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.916.659,27	3.431.915,00	3.167.081,00	3.540.755,00	2.586.005,00	2.692.730,00
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. Sonstige Investitionsauszahlungen						
42. <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>3.910.449,18</i>	<i>4.261.915,00</i>	<i>3.815.331,00</i>	<i>4.065.755,00</i>	<i>2.951.005,00</i>	<i>2.967.730,00</i>
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.347.368,09</u>	<u>- 1.730.912,00</u>	<u>- 822.068,00</u>	<u>- 709.425,00</u>	<u>- 392.700,00</u>	<u>- 245.372,00</u>
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>3.001.452,87</u>	<u>42.713,00</u>	<u>795.008,00</u>	<u>- 1.082.278,00</u>	<u>532.235,00</u>	<u>738.953,00</u>
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.590.000,00	790.674,00	52.936,00	709.425,00	220.236,00	
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	3.368.167,59	833.387,00	847.944,00	777.108,00	752.471,00	702.351,00
47. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i>	<i>- 778.167,59</i>	<i>- 42.713,00</i>	<i>- 795.008,00</i>	<i>- 67.683,00</i>	<i>- 532.235,00</i>	<i>- 702.351,00</i>
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.400.000,00			1.149.961,00		
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.400.000,00					36.602,00
50. <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>				<i>1.149.961,00</i>		<i>- 36.602,00</i>
51. Abnahme der liquiden Mittel	2.779.949,54					
52. Zunahme der liquiden Mittel	5.351.839,02					
53. <i>Veränderung der liquiden Mittel</i>	<i>2.571.889,48</i>					
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.350.057,07</u>	<u>- 42.713,00</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>1.082.278,00</u>	<u>- 532.235,00</u>	<u>- 738.953,00</u>
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	122.396.811,97					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	122.048.207,77					
57. <i>Saldo aus durchlaufenden Geldern</i>	<i>348.604,20</i>					
58. <u>Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags</u>	<u>- 3.001.452,87</u>	<u>- 42.713,00</u>	<u>- 795.008,00</u>	<u>1.082.278,00</u>	<u>- 532.235,00</u>	<u>- 738.953,00</u>