

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
01. Steuern und ähnliche Abgaben	700.000	1.200.000	1.205.028	1.205.028	1.205.028	1.205.028			
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.604.591	91.472.109	96.039.083	97.002.634	97.786.705	98.662.977			
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.332.350	3.588.350	3.466.500	3.487.500	3.487.500	3.492.500			
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.456.000	13.175.950	12.711.350	12.233.800	12.239.350	12.248.350			
05. privatrechtliche Entgelte	275.630	271.280	256.380	256.280	256.280	256.280			
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.861.455	32.030.493	35.487.653	33.239.531	34.260.373	34.167.350			
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.865.560	5.865.510	5.865.960	5.865.860	5.865.790	3.319.710			
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände									
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.610.320	3.186.150	2.111.350	2.111.350	2.171.850	2.181.850			
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.705.906	150.789.842	157.143.304	155.401.983	157.272.876	155.534.045	156.000.000	156.000.000	156.000.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Auszahlungen für aktives Personal	23.523.758	25.488.727	27.722.592	28.342.955	28.774.284	29.211.782			
12. Auszahlungen für Versorgung									
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	18.248.370	20.352.503	19.757.986	15.431.250	17.263.185	14.883.522			
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.542.500	2.102.500	1.462.800	1.467.800	1.337.800	1.287.800			
15. Transferauszahlungen	76.142.443	78.565.510	92.414.291	92.891.821	93.234.043	93.706.800			
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.587.908	19.920.417	11.308.832	11.351.042	11.306.202	11.231.912			
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.044.979	146.429.657	152.666.501	149.484.868	151.915.514	150.321.816	150.000.000	150.000.000	150.000.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.660.927	4.360.185	4.476.803	5.917.115	5.357.362	5.212.229	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.451.800	1.412.300	610.750	875.000	625.000	529.000	600.000	600.000	600.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit									
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.000	10.000	205.000	0	0	0			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23. sonstige Investitionstätigkeit	650.000	625.000	645.000	590.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.106.800	2.047.300	1.460.750	1.465.000	1.195.000	1.099.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.000	19.000	39.000	59.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
26. Baumaßnahmen	4.825.000	4.306.200	2.365.000	3.340.000	2.185.000	745.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.212.700	2.415.600	2.432.600	1.365.700	1.190.700	1.042.000	2.300.000	2.379.000	2.371.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.838.800	2.395.000	2.141.100	2.541.600	2.790.400	1.753.600	2.175.000	2.130.000	2.130.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	650.000	625.000	750.000	590.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.565.500	9.760.800	7.727.700	7.896.300	6.755.100	4.129.600	6.064.000	6.098.000	6.090.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.458.700	-7.713.500	-6.266.950	-6.431.300	-5.560.100	-3.030.600	-5.064.000	-5.098.000	-5.090.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.797.773	-3.353.315	-1.790.147	-514.185	-202.738	2.181.629	936.000	902.000	910.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeiten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.847.773	2.833.315	922.487	2.782.336	2.400.036	1.080	1.100.000	1.000.000	1.000.000
35. Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.050.000	3.480.000	2.967.641	2.786.158	2.726.029	2.691.161	2.036.000	1.902.000	1.910.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.202.227	-646.685	-2.045.154	-3.822	-325.993	-2.690.081	-936.000	-902.000	-910.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-5.000.000	-4.000.000	-3.835.301	-518.007	-528.731	-508.452	0	0	0
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres									
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.000.000	-4.000.000	-3.835.301	-518.007	-528.731	-508.452			

Finanzmittelabfluss (Zeile 39) in Höhe der Auflösung der Reaktivierungs-Rücklage und Sanierungsrücklage für Altlasten Beethovenstr. ist beabsichtigt; die Gelder sind bereits eingezahlt und werden durch Entnahme zweckentsprechend verwendet. In der Fortschreibung 2018-2020 ist aus Vereinfachungsgründen dieser Sondereffekt weggelassen worden.