

Finanzhaushalt								Erläute- rungen	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Konto- nummer	
		in €							
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.407.996,63	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	185.615.866,12	191.099.700	204.057.600	202.134.500	200.754.100	200.465.400	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	85.435.004,21	90.840.100	93.391.200	95.352.500	91.240.700	91.202.700	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.500.180,61	27.593.400	27.513.300	27.583.000	27.595.800	27.636.200	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.069,72	1.220.900	1.221.000	1.207.000	1.210.000	1.210.000	640-641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.291.565,94	18.952.300	22.514.300	22.356.100	22.275.200	22.428.200	642, 648	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.554.414,70	3.479.600	3.361.300	3.323.300	3.323.300	3.323.300	660-668	
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	339.863.097,93	356.586.000	375.458.700	375.356.400	369.799.100	369.665.800		
11	– Personalauszahlungen	59.145.331,99	61.114.800	64.854.100	66.371.500	64.894.100	65.458.700	70	
12	– Versorgungsauszahlungen	168.990,41	1.590.700	1.673.900	1.708.100	1.743.200	1.778.600	71	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.245.959,56	58.407.300	62.059.100	57.253.200	56.244.800	56.302.500	72-73	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.489.643,27	37.500.600	40.835.600	40.737.400	40.633.000	40.525.500	74	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	178.585.134,82	186.871.400	189.535.200	189.219.100	188.890.400	188.968.000	75	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.392.250,24	18.957.300	21.061.700	20.775.800	19.208.300	19.096.600	7600-7694, 7696-7699	
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	342.027.310,29	364.442.100	380.019.600	376.065.100	371.613.800	372.129.900		
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-2.164.212,36	-7.856.100	-4.560.900	-708.700	-1.814.700	-2.464.100		
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.981.188,38	597.100	451.200	451.100	451.100	451.100	67	
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.317.090,03	3.902.500	3.437.500	3.382.300	3.305.100	3.372.000	77	
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-1.335.901,65	-3.305.400	-2.986.300	-2.931.200	-2.854.000	-2.920.900		
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-3.500.114,01	-11.161.500	-7.547.200	-3.639.900	-4.668.700	-5.385.000		
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	173.563,27	0	1.232.500	0	0	0	669	
24	– Außerordentliche Auszahlungen	343.981,84	0	1.058.000	0	0	0	7695	
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	-170.418,57	0	174.500	0	0	0		
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-3.670.532,58	-11.161.500	-7.372.700	-3.639.900	-4.668.700	-5.385.000		
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.446.950,41	12.834.900	63.468.500	96.165.600	93.951.500	7.980.200	681	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	25.000	30.000	20.000	25.000	682, 6830-6832, 6839	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	6833, 684	
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	14.845,63	200	5.200	200	200	200	685	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686	

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2014	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Konto- nummer
in €								
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	123.545,83	0	2.312.500	1.805.400	0	0	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	7.585.341,87	12.835.100	65.811.200	98.001.200	93.971.700	8.005.400	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.455.010,74	1.994.400	12.418.800	470.900	461.300	460.100	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.295.623,38	16.259.300	66.311.800	120.540.600	103.605.200	13.830.500	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,14	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.600.000,00	0	48.900	48.900	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	8.350.634,26	18.393.700	78.779.500	121.060.400	104.066.500	14.290.600	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-765.292,39	-5.558.600	-12.968.300	-23.059.200	-10.094.800	-6.285.200	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-4.435.824,97	-16.720.100	-20.341.000	-26.699.100	-14.763.500	-11.670.200	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.546.908,35	6.822.600	13.808.300	26.084.200	17.495.300	6.315.200	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.913.099,05	7.268.000	6.736.000	9.046.000	13.496.000	6.276.000	791-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-366.190,70	-445.400	7.072.300	17.038.200	3.999.300	39.200	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	18.000.000,00	17.165.500	13.268.700	9.660.900	10.764.200	11.631.000	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	18.000.000,00	17.165.500	13.268.700	9.660.900	10.764.200	11.631.000	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	13.127.488,24	0	0	0	0	0	
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-13.127.488,24	0	0	0	0	0	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	4.506.321,06	16.720.100	20.341.000	26.699.100	14.763.500	11.670.200	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	475.932.047,11	205.545.000	206.045.000	206.045.000	206.045.000	206.045.000	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	476.002.543,20	205.545.000	206.045.000	206.045.000	206.045.000	206.045.000	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-70.496,09	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	142.209.016,51	147.002.451	164.167.951	177.436.651	187.097.551	197.861.751	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	147.002.451,18	164.167.951	177.436.651	187.097.551	197.861.751	209.442.751	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	3.273.810,10	3.191.981	3.191.981	3.191.981	3.191.981	3.191.981	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	3.191.981,48	3.191.981	3.191.981	3.191.981	3.191.981	3.191.981	