

Finanzhaushalt 2013

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze Vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nummer
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		in €						
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	20.530.000	20.530.000	20.530.000	20.530.000	20.530.000	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	174.164.300	169.350.600	167.382.900	166.403.400	165.252.400	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	135.558.000	84.133.800	87.365.400	87.365.400	87.090.400	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.762.400	38.599.700	38.542.400	38.542.900	38.543.400	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	629.400	661.900	661.900	661.900	661.900	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.861.100	13.043.900	12.553.400	12.610.200	12.587.500	642-649
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	652-659
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	8.587.100	3.611.400	3.608.400	3.608.400	3.608.400	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	390.092.300	329.931.300	330.644.400	329.722.200	328.274.000	
11	- Personalauszahlungen	0,00	72.643.300	60.836.800	61.400.200	61.396.200	61.081.400	70
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	171.200	129.100	113.200	113.200	113.200	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.208.100	62.512.600	58.530.100	58.256.400	58.139.300	72-73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	33.887.600	32.664.500	32.498.000	32.478.000	32.203.000	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	234.904.600	176.935.900	176.755.900	176.575.900	176.455.900	75
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	21.704.500	16.105.200	15.396.200	14.656.400	14.527.500	7600- 7694, 7696- 7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0,00	421.519.300	349.184.100	344.693.600	343.476.100	342.520.300	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	-31.427.000	-19.252.800	-14.049.200	-13.753.900	-14.246.300	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	412.100	843.100	843.100	843.100	843.100	67
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.150.600	5.055.200	5.583.900	5.646.400	5.552.700	77
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	-4.738.500	-4.212.100	-4.740.800	-4.803.300	-4.709.600	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	0,00	-36.165.500	-23.464.900	-18.790.000	-18.557.200	-18.955.900	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	4.534.700	0	0	0	0	669
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	4.534.700	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	0,00	-31.630.800	-23.464.900	-18.790.000	-18.557.200	-18.955.900	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.774.000	9.102.400	11.966.000	5.319.600	1.662.100	680-681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze Vorjahres einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Konto- nummer
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		in €						
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	86.000	319.100	104.100	4.100	4.100	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	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)	0,00	11.860.000	9.421.500	12.070.100	5.323.700	1.666.200	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	676.100	580.500	0	0	0	784
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.622.500	30.095.700	16.261.800	7.402.900	1.666.200	781, 785
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0,00	16.298.600	30.676.200	16.261.800	7.402.900	1.666.200	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	-4.438.600	-21.254.700	-4.191.700	-2.079.200	0	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	-36.069.400	-44.719.600	-22.981.700	-20.636.400	-18.955.900	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.438.600	23.224.700	5.706.700	4.499.200	1.213.000	690-692
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.446.000	7.911.000	8.088.800	9.041.600	7.612.600	790-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für							
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	-1.007.400	15.313.700	-2.382.100	-4.542.400	-6.399.600	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	65.000.000	45.000.000	40.000.000	35.000.000	30.000.000	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 46 und 47)	0,00	65.000.000	45.000.000	40.000.000	35.000.000	30.000.000	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	476.337.700	408.420.600	389.264.300	375.388.200	361.996.300	
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	448.414.500	392.826.500	374.628.100	365.567.000	357.351.800	
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	-27.923.200	-15.594.100	-14.636.200	-9.821.200	-4.644.500	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	0,00	36.069.400	44.719.600	22.981.700	20.636.400	18.955.900	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	206.772.200	206.001.000	201.000.000	201.000.000	201.000.000	699100- 699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	206.003.100	206.001.000	201.000.000	201.000.000	201.000.000	799100- 799900

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze Vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nummer
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
in €								
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0,00	769.100	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	769.100	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	98.563.340	163.563.340	208.563.340	248.563.340	283.563.340	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	98.563.339,96	163.563.340	208.563.340	248.563.340	283.563.340	313.563.340	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	207.703,91	207.704	28.900.004	44.494.104	59.130.304	68.951.504	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	207.703,91	28.900.004	44.494.104	59.130.304	68.951.504	73.596.004	