

Haushaltsplan 2015
Gesamtfinanzenhaushalt



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.829.892,26	23.695.087	25.405.000	25.895.000	26.394.000	26.773.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Invest.), allgemeine Umlagen	9.177.008,13	8.844.763	9.445.004	10.735.886	9.839.886	9.439.886
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.155,59	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Invest.beitr)	3.412.753,32	3.279.140	3.308.410	3.328.410	3.328.410	3.328.410
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	747.145,10	722.979	698.979	740.479	699.979	740.979
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.818,56	150.312	162.389	163.005	163.634	164.275
7	+ Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahl.	465.858,78	162.637	217.300	196.900	186.800	173.950
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	637.043,28	573.250	582.250	582.250	582.250	582.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.475.675,02	37.428.168	39.819.332	41.641.930	41.194.959	41.202.750
10	- Personalauszahlungen	9.975.611,60	10.754.614	11.745.340	11.980.593	12.220.550	12.465.289
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.452.205,11	7.624.909	8.051.485	7.712.705	7.523.105	7.563.105
13	- Zinsen, Gewährung von Darlehen u. ähnl. Auszahl.	535.796,28	538.665	477.750	452.450	430.450	412.350
14	- Transferauszahlungen	16.741.874,17	17.370.418	18.298.044	17.899.294	18.810.294	19.653.294
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	943.282,77	1.046.195	1.092.734	1.071.374	1.076.616	1.081.964
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.648.769,93	37.334.801	39.665.353	39.116.416	40.061.015	41.176.002
17	= Zahlungsmittelüberschuss od. Zahlungsmittelbedarf (Zeilen 9 und 16)	2.826.905,09	93.367	153.979	2.525.514	1.133.944	26.748
18	+ Einzahl. aus Investitionszuwendungen	1.658.012,49	3.217.170	2.759.180	1.948.000	0	2.250.000
19	+ Einzahl. aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	502.977,49	2.047.145	2.283.406	543.874	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.198.776,88	9.700.000	5.000.000	1.400.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.359.766,86	14.964.315	10.042.586	3.891.874	0	2.250.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Geb.	4.262.033,27	2.300.000	700.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.353.321,84	9.809.100	7.987.800	7.953.500	1.135.500	4.725.500
26	- Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	664.908,21	786.665	744.931	284.350	257.350	232.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	332.324,15	427.500	365.500	154.500	214.500	134.500
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	92.045,48	158.800	197.526	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.704.632,95	13.482.065	9.995.757	8.392.350	1.607.350	5.092.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.344.866,09	1.482.250	46.829	-4.500.476	-1.607.350	-2.842.350
32	= Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-6.517.961,00	1.575.617	200.808	-1.974.962	-473.406	-2.815.602
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Invest.	4.647,09	1.193.000	2.730.000	1.320.000	0	500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f. Invest.	456.345,19	1.483.379	3.428.846	2.178.893	877.178	1.289.447
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)	-451.698,10	-290.379	-698.846	-858.893	-877.178	-789.447

Haushaltsplan 2015
Gesamtfinanzhaushalt



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
36	= Finanzierungsmittelbestand (Zeilen 32 und 35)	-6.969.659,10	1.285.238	-498.038	-2.833.855	-1.350.584	-3.605.049