


## **Gesamtfinanzhaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis 2015         | Ansatz 2016        | Ansatz 2017        | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          |
|-------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>0000</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0100        | 1 Steuern und ähnliche Abgaben   | 14.509.179,89         | 13.600.700         | 13.932.700         | 14.235.100         | 14.481.800         | 14.729.400         |
| 0200        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Inv.-Tätigkeit                   | 6.854.700,34          | 5.893.200          | 6.386.100          | 6.713.200          | 6.969.500          | 7.524.900          |
| 0300        | 3. Sonstige Transfereinzahlungen   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0400        | 4. Öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit | 3.767.260,90          | 4.086.600          | 4.193.000          | 4.122.600          | 4.122.600          | 4.125.200          |
| 0500        | 5. Privatrechtliche Entgelte außer für Inv.-Tätigkeit                            | 258.840,96            | 329.100            | 324.700            | 324.700            | 324.700            | 324.700            |
| 0600        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen außer für Inv.-Tätigkeit                 | 1.134.250,56          | 1.066.500          | 722.800            | 712.200            | 713.900            | 705.000            |
| 0700        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 822.496,91            | 488.300            | 379.400            | 335.200            | 300.100            | 263.900            |
| 0800        | 8. Einzahlungen aus der Veräußerung GWG  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 0900        | 9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                       | 761.673,83            | 590.000            | 600.000            | 600.000            | 600.000            | 600.000            |
| <b>1000</b> | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>28.108.403,39</b>  | <b>26.054.400</b>  | <b>26.538.700</b>  | <b>27.043.000</b>  | <b>27.512.600</b>  | <b>28.273.100</b>  |
| <b>1100</b> | <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1101        | 11. Auszahlungen f. aktives Personal   | -6.061.186,81         | -6.504.600         | -6.532.900         | -6.527.500         | -6.479.400         | -6.500.300         |
| 1200        | 12. Auszahlungen für Versorgung  | -12.648,32            | -11.600            | -12.300            |                    |                    |                    |
| 1300        | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GWG                      | -6.123.997,19         | -4.789.000         | -5.027.900         | -5.119.900         | -5.152.200         | -5.521.100         |
| 1400        | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -400.634,27           | -484.500           | -355.600           | -463.500           | -495.800           | -509.000           |
| 1500        | 15. Transferauszahlungen außer für Inv.-Tätigkeit                                | -9.673.360,28         | -10.132.300        | -10.845.500        | -11.019.700        | -11.346.300        | -11.641.800        |
| 1600        | 16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                      | -2.942.991,56         | -3.299.400         | -2.775.100         | -2.751.600         | -2.764.900         | -2.722.100         |
| <b>1700</b> | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>-25.214.818,43</b> | <b>-25.221.400</b> | <b>-25.549.300</b> | <b>-25.882.200</b> | <b>-26.238.600</b> | <b>-26.894.300</b> |
| <b>1800</b> | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>2.893.584,96</b>   | <b>833.000</b>     | <b>989.400</b>     | <b>1.160.800</b>   | <b>1.274.000</b>   | <b>1.378.800</b>   |
| <b>1900</b> | <b>Einzahlungen für Investitionen</b>  |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1901        | 19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit   | 171.188,11            | 216.200            | 122.800            | 728.000            | 115.000            | 208.000            |
| 2000        | 20. Beiträge u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit                                     | 195.933,82            | 186.100            | 49.600             | 163.000            | 170.000            | 170.000            |
| 2100        | 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 39.504,46             | 19.100             |                    | 1.500              |                    |                    |
| 2200        | 22. Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen  | 857.310,00            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2300        | 23. Sonstige Inv.-Tätigkeit  | 5.973,39              | 102.000            |                    | 90.000             |                    |                    |
| <b>2400</b> | <b>24. = Summe d. Einz. für Inv.-Tätigkeit</b>                                   | <b>1.269.909,78</b>   | <b>523.400</b>     | <b>172.400</b>     | <b>982.500</b>     | <b>285.000</b>     | <b>378.000</b>     |
| <b>2500</b> | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                    |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2501        | 25. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden  |                       | -3.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 2600        | 26. Baumaßnahmen   | -912.377,46           | -452.600           | -237.500           | -4.144.900         | -360.300           | -361.700           |
| 2700        | 27. Erwerb v. beweglichem Sachvermögen   | -347.822,13           | -220.600           | -133.800           | -2.107.700         | -384.700           | -692.700           |
| 2800        | 28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen   |                       | -102.000           |                    | -90.000            |                    |                    |
| 2900        | 29. Aktivierbare Zuwendungen   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3000        | 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | -12.100,00            |                    |                    |                    |                    |                    |

|  <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                      |                 |                 |                   |                 |                   |
|---|--|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2015        | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Plan 2018         | Plan 2019       | Plan 2020         |
| <b>3100</b>   | <b>31. = Summe d. Ausz. für Inv.-Tätigkeit</b>       | <b>-1.272.299,59</b> | <b>-778.200</b> | <b>-376.300</b> | <b>-6.347.600</b> | <b>-750.000</b> | <b>-1.059.400</b> |
| <b>3200</b>   | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-2.389,81</b>     | <b>-254.800</b> | <b>-203.900</b> | <b>-5.365.100</b> | <b>-465.000</b> | <b>-681.400</b>   |
| <b>3300</b>   | <b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>     | <b>2.891.195,15</b>  | <b>578.200</b>  | <b>785.500</b>  | <b>-4.204.300</b> | <b>809.000</b>  | <b>697.400</b>    |
| <b>3400</b>   | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> |                      |                 |                 |                   |                 |                   |
| 3401  | 34. Einz.; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darl.     | 1.400.000,00         | 254.800         | 203.900         | 5.365.100         | 465.000         | 681.400           |
| 3500  | 35. Ausz.; Tilgung v. Kred.u. Rückz. v. inn. Darl.   | -2.610.471,70        | -725.600        | -838.400        | -1.018.700        | -1.036.500      | -1.061.900        |
| <b>3600</b>   | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>-1.210.471,70</b> | <b>-470.800</b> | <b>-634.500</b> | <b>4.346.400</b>  | <b>-571.500</b> | <b>-380.500</b>   |
| <b>3700</b>   | <b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>      | <b>1.680.723,45</b>  | <b>107.400</b>  | <b>151.000</b>  | <b>142.100</b>    | <b>237.500</b>  | <b>316.900</b>    |