

Finanzhaushalt							
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
		2011	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	172.191.500	178.800.400	183.439.800	189.323.400	195.984.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	144.550.800	155.332.400	157.875.500	157.382.900	157.215.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	67.023.900	69.233.500	69.033.200	69.228.400	69.425.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.737.700	39.679.600	39.624.300	39.633.900	39.636.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.588.700	7.623.900	7.691.200	7.689.700	7.745.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.361.700	6.827.100	6.826.700	6.825.400	6.827.100
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	647.300	492.600	347.100	765.800
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	17.252.900	15.986.700	15.975.200	15.886.700	15.869.200
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	459.707.200	474.130.900	480.958.500	486.317.500	493.469.500
11	- Personalauszahlungen	0,00	107.041.000	113.184.900	113.164.800	111.485.300	111.122.800
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.299.400	1.909.000	2.465.900	3.109.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.296.800	64.433.900	64.280.100	63.985.900	64.414.300
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	46.070.700	47.189.700	47.716.900	47.310.000	47.587.700
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	218.337.800	221.044.600	224.672.700	226.681.300	229.693.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	33.594.800	35.440.400	34.374.300	33.917.700	34.169.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	0,00	468.341.100	482.592.900	486.117.800	485.846.100	490.097.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	-8.633.900	-8.462.000	-5.159.300	471.400	3.372.500
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	18.913.700	24.018.700	16.789.200	17.307.700	17.824.400
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.279.800	8.191.700	10.284.600	10.793.400	11.080.300
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	8.633.900	15.827.000	6.504.600	6.514.300	6.744.100
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	0,00	0	7.365.000	1.345.300	6.985.700	10.116.600
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	0,00	0	7.365.000	1.345.300	6.985.700	10.116.600
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.008.700	43.404.000	15.926.400	16.900.500	23.846.300
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	509.200	1.741.000	2.921.200	851.200	851.200
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	8.315.400	6.502.000	6.002.000	5.002.000	5.002.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	230.100	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
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
		2011					
in €							
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	1.111.500	85.400	94.000	101.200	109.000
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	0,00	92.174.900	51.732.400	24.943.600	22.854.900	29.808.500
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	66.602.300	26.458.100	4.833.400	4.511.800	5.323.600
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	42.990.500	38.291.100	22.002.600	18.475.700	27.886.700
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	230.100	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	140.000	145.100	150.100	155.300
39	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0,00	109.822.900	64.889.200	26.981.100	23.137.600	33.365.600
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	0,00	-17.648.000	-13.156.800	-2.037.500	-282.700	-3.557.100
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	0,00	-17.648.000	-5.791.800	-692.200	6.703.000	6.559.500
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	27.038.000	21.561.800	2.037.500	7.587.800	4.755.100
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.506.400	15.770.000	8.111.000	15.950.000	10.345.000
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0,00	12.531.600	5.791.800	-6.073.500	-8.362.200	-5.589.900
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	6.300.400	1.189.100	7.825.000	2.773.000	503.600
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	830.000	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)	0,00	5.470.400	1.189.100	7.825.000	2.773.000	503.600
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	621.336.600	589.330.200	546.418.700	554.025.700	561.852.100
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	621.336.600	589.330.200	546.418.700	554.025.700	561.852.100
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	0,00	0	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48 und 51)	0,00	18.002.000	6.980.900	1.751.500	-5.589.200	-5.086.300
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	17.202.400	16.697.300	13.864.900	17.184.800	15.491.000
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	17.556.400	17.886.400	14.924.200	18.298.600	16.964.200
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0,00	-354.000	-1.189.100	-1.059.300	-1.113.800	-1.473.200
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	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt							
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
		2011					
in €							
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	0,00	0	0	0	0	0