

Anlage 3

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2016												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung			
	Haushaltsjahr	Nachtrag *	EUR							Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014	Haushaltsjahr	Ansatz	übertragen	Gesamt					2017	2018	2019
	EUR	2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.753.406.290	3.986.100.000	3.993.100.000		3.993.100.000							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.366.876	293.873.400	300.400.000		300.400.000							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.580.344	31.139.300	35.137.600		35.137.600							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.590.134	21.759.400	24.522.000		24.522.000							
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.171.102	29.439.900	29.575.700		29.575.700							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.381.842	17.572.900	13.450.000		13.450.000							
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	616.000		616.000							
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.279.496.590	4.379.884.900	4.396.801.300		4.396.801.300		0	0	0			
9 - Personalauszahlungen	25.487.084	35.014.300	68.385.200		68.385.200							
10 - Versorgungsauszahlungen	319.302.616	325.005.000	338.747.200		338.747.200							
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.173.711	21.693.200	16.184.300		16.184.300							
12 - Transferauszahlungen	741.105.205	789.676.000	822.700.000		822.700.000							
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.468.169	84.089.500	72.586.200		72.586.200							
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.684.391	34.008.000	30.992.000		30.992.000							
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	58.000		58.000							
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.221.176	1.289.486.000	1.349.652.900		1.349.652.900		0	0	0			
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.094.275.414	3.090.398.900	3.047.148.400		3.047.148.400		0	0	0			
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.345.740	3.065.800	1.974.100		1.974.100							
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	8.077.157	19.341.700	0		0							
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	263.749.425	134.980.000	222.892.000		222.892.000							
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	200.220.313	300.409.000	395.000.000		395.000.000							
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	162.387	10.500	10.200		10.200							
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	475.555.022	457.807.000	619.876.300		619.876.300		0	0	0			
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	89.267.985	408.381.700	44.500.000		44.500.000	20.000.000						
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.674.511	7.902.000	5.636.000		5.636.000	0						
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	43.966.716	30.700.000	25.783.600		25.783.600	0						
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	198.854.485	151.816.000	124.000.000		124.000.000	0						
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.921.999	30.694.500	29.500.000		29.500.000	0						
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	169.450	0	0		0	0						
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	428.855.146	629.494.200	229.419.600		229.419.600	20.000.000	0	0	0			
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	46.699.876	-171.687.200	390.456.700		390.456.700		0	0	0			
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.140.975.290	2.918.711.700	3.437.605.100		3.437.605.100		0	0	0			
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	48.700.000		48.700.000							
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0		0							
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	48.700.000		48.700.000		0	0	0			
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	59.999.071	90.000.000	48.700.000		48.700.000							
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0							
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	59.999.071	90.000.000	48.700.000		48.700.000		0	0	0			
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-59.999.071	-90.000.000	0		0		0	0	0			
S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.080.976.219	2.828.711.700	3.437.605.100		3.437.605.100		0	0	0			
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln												
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	3.080.976.219	2.828.711.700	3.437.605.100		3.437.605.100		0	0	0			
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven												
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	3.080.976.219	2.828.711.700	3.437.605.100		3.437.605.100		0	0	0			

* gemäß Beschlussfassung in der gemeinsamen Sitzung des Finanzausschusses und des Verwaltungs- und Personalausschusses vom 17.11.2015 und der Vollversammlung vom 19.11.2015. (Die Genehmigung der Regierung von Oberbayern lag zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht vor.)