

## Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019 (Finanzhaushalt)

V 16 - Stand: 02.12.2015

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2015-2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Euro 1.000						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.783.800	3.986.100	3.996.300	4.169.800	4.245.800	4.385.800	4.534.800
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.183.260	814.555	824.733	829.014	848.225	866.733	894.236
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.894.001	359.130	367.625	377.266	388.961	401.019	413.451
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.269.407	243.659	251.030	255.358	257.280	262.080	267.880
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.467	159.647	161.585	163.745	165.745	167.745	170.745
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.384.231	349.013	254.662	257.410	260.294	262.852	264.085
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.584	161.722	165.450	165.804	168.804	171.804	175.804
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	1.285.952	259.524	32.250	319.467	351.656	323.055	339.192
	Noch nicht im System erfasste Änderungen	6.917	0	6.917	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.459.619</b>	<b>6.333.350</b>	<b>6.060.552</b>	<b>6.537.864</b>	<b>6.686.765</b>	<b>6.841.088</b>	<b>7.060.193</b>
9	Personalauszahlungen	8.335.891	1.505.007	1.639.721	1.684.721	1.730.221	1.776.221	1.822.221
10	Versorgungsauszahlungen	1.748.875	325.043	338.747	349.915	361.700	373.470	385.700
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629.840	924.073	847.105	910.701	952.696	995.265	1.036.753
12	Transferauszahlungen	13.310.686	2.516.877	2.520.239	2.662.548	2.757.823	2.853.199	2.942.370
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.831	394.846	319.419	357.449	364.265	368.852	376.752
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	206.967	86.039	32.238	27.435	29.655	31.600	32.390
	Noch nicht im System erfasste Änderungen	2.899	0	2.899	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.039.989</b>	<b>5.751.885</b>	<b>5.700.368</b>	<b>5.992.769</b>	<b>6.196.360</b>	<b>6.398.607</b>	<b>6.596.186</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen S1 und S2)	<b>2.419.630</b>	<b>581.465</b>	<b>360.184</b>	<b>545.095</b>	<b>490.406</b>	<b>442.482</b>	<b>464.007</b>

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2015-2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.871	60.468	44.893	94.031	72.200	38.279	22.917
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	100.309	29.649	10.660	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	650.273	135.377	222.896	50.500	112.500	129.000	95.000
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.275.626	351.898	407.647	516.081	0	0	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	56.329	12.828	10.501	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>S4</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.392.408</b>	<b>590.220</b>	<b>696.597</b>	<b>691.612</b>	<b>215.700</b>	<b>198.279</b>	<b>148.917</b>
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612.946	406.951	44.780	86.410	37.795	37.010	57.010
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.674.197	465.241	570.888	658.504	557.984	421.580	315.674
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	417.077	137.400	121.966	65.729	49.920	42.062	36.710
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.834.766	582.316	339.060	292.774	315.961	304.655	262.060
24	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	520.364	146.198	138.365	115.593	52.872	67.336	85.116
25	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	292.256	88.762	55.066	49.500	50.028	48.900	47.900
<b>S 5</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.351.606</b>	<b>1.826.868</b>	<b>1.270.125</b>	<b>1.268.510</b>	<b>1.064.560</b>	<b>921.543</b>	<b>804.470</b>
<b>S 6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (=Zeilen S4 und S5)	<b>-3.959.198</b>	<b>-1.236.648</b>	<b>-573.528</b>	<b>-576.898</b>	<b>-848.860</b>	<b>-723.264</b>	<b>-655.553</b>

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2015-2019	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Euro 1.000								
<small>V.16 - Stand: 02.12.2015</small>								
<b>S 7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> (=Zeilen S3 und S6)	<b>-1.539.568</b>	<b>-655.183</b>	<b>-213.344</b>	<b>-31.803</b>	<b>-358.454</b>	<b>-280.782</b>	<b>-191.546</b>
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	811.000	0	49.000	42.000	395.000	325.000	234.000
26b	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0
<b>S 8</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>811.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>42.000</b>	<b>395.000</b>	<b>325.000</b>	<b>234.000</b>
27a	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	271.067	90.033	49.034	42.000	45.000	45.000	44.000
27b	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0
<b>S 9</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>271.067</b>	<b>90.033</b>	<b>49.034</b>	<b>42.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.000</b>
<b>S 10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (=Zeilen S8 und S9)	<b>539.933</b>	<b>-90.033</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>280.000</b>	<b>190.000</b>
<b>S 11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> (=Zeilen S7 und S10)	<b>-999.635</b>	<b>-745.216</b>	<b>-213.378</b>	<b>-31.803</b>	<b>-8.454</b>	<b>-782</b>	<b>-1.546</b>
28	Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		<b>1.066.000 *</b>	304.319 **	90.941	59.137	50.683	49.900
<b>S 12</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (=Zeilen S11 und 28)		<b>320.784</b>	<b>90.941</b>	<b>59.137</b>	<b>50.683</b>	<b>49.900</b>	<b>48.355</b>

\* = Finanzmittelbestand laut Finanzrechnung 2014

\*\* = Prognose Finanzmittelbestand 01.01.16