

Anlage 3

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2017												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz inkl.	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung			
	Haushaltsjahr	Nachtrag	EUR							Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015	Haushaltsjahr	Ansatz	übertragen	Gesamt					2016	2019	2020
	EUR	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.996.444,052	4.079.100,000	4.175.800,000		4.175.800,000							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.369,811	333.926,000	349.300,000		349.300,000							
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.490,889	39.225,600	35.656,600		35.656,600							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.312,595	25.764,100	24.525,300		24.525,300							
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.298,428	19.051,400	28.794,200		28.794,200							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.538,703	13.450,000	9.250,000		9.250,000							
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	-276,000		-276,000							
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.557.454,478	4.510.517,100	4.623.050,100		4.623.050,100		0	0	0			
9 - Personalauszahlungen	19.455,427	21.200,100	109.447,000		109.447,000							
10 - Versorgungsauszahlungen	328.642,344	333.966,700	344.671,700		344.671,700							
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.592,927	19.419,900	15.280,100		15.280,100							
12 - Transferauszahlungen	797.233,737	838.845,000	903.614,000		903.614,000							
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.524,864	75.237,800	67.668,000		67.668,000							
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.673,726	29.532,000	27.302,500		27.302,500							
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	3.439,000		3.439,000							
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.123,025	1.318.201,500	1.491.422,300		1.491.422,300		0	0	0			
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.285.331,453	3.192.315,600	3.131.627,800		3.131.627,800		0	0	0			
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.471,600	2.732,900	14.166,000		14.166,000							
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	12.505,484	16.000,000	8.000,000		8.000,000							
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	196.951,888	345.214,000	224.851,000		224.851,000							
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	188.668,068	195.000,000	232.300,000		232.300,000							
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	147,937	10,200	34,800		34,800							
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	401.744,957	558.957,100	479.351,800		479.351,800		0	0	0			
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	399.092,752	93.197,000	70.696,000		70.696,000	20.000,000						
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.635,388	6.658,000	980,000		980,000	0						
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	20.965,805	0	0		0	0						
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	190.804,323	64.000,000	39.300,000		39.300,000	0						
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.773,229	2.432,800	10.000,000		10.000,000	0						
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	171,763	0	0		0	0						
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	651.443,260	166.287,800	120.976,000		120.976,000	20.000,000	0	0	0			
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-249.698,303	392.669,300	358.375,800		358.375,800		0	0	0			
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.035.633,150	3.584.984,900	3.490.003,600		3.490.003,600		0	0	0			
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	42.100,000		42.100,000							
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	42.100,000		42.100,000		0	0	0			
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	89.999,121	48.700,000	42.100,000		42.100,000							
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)	89.999,121	48.700,000	42.100,000		42.100,000		0	0	0			
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-89.999,121	-48.700,000	0		0		0	0	0			
S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.945.634,029	3.536.284,900	3.490.003,600		3.490.003,600		0	0	0			
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln												
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	2.945.634,029	3.536.284,900	3.490.003,600		3.490.003,600		0	0	0			
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven												
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	2.945.634,029	3.536.284,900	3.490.003,600		3.490.003,600		0	0	0			