

## **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>