

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.229.781,56	21.513.000	22.173.000	22.173.000	23.273.000	23.273.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.656.641,12	13.346.900	13.722.300	13.586.000	12.693.300	12.536.100
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.183.500	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148.207,60	2.993.500	3.052.900	3.069.800	3.124.100	3.117.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	991.526,19	988.000	966.100	975.200	976.000	976.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351.359,89	1.038.200	1.081.400	1.048.300	1.100.400	1.061.300
7.	Sonstige Einzahlungen	1.677.895,18	2.013.300	2.515.300	2.241.500	2.230.600	2.220.300
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	992.712,70	673.000	965.000	945.000	925.000	925.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.048.124,24	42.565.900	45.659.500	44.038.800	44.322.400	44.108.900
10.	Personalauszahlungen	15.940.856,09	17.547.400	18.377.200	18.920.200	19.382.900	19.861.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113.485,15	7.987.400	9.903.700	8.365.200	8.382.800	8.489.400
13.	Transferauszahlungen	11.907.684,44	11.358.500	13.083.800	12.245.800	12.471.800	12.483.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	646.035,97	294.500	203.900	187.800	178.200	170.500
15.	Sonstige Auszahlungen	1.549.401,26	2.319.000	2.320.100	2.128.600	1.972.200	1.824.500
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.157.462,91	39.506.800	43.888.700	41.847.600	42.387.900	42.829.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	890.661,33	3.059.100	1.770.800	2.191.200	1.934.500	1.279.400
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	665.069,07	1.473.000	965.000	960.000	1.030.000	880.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	447.563,74	715.000	495.000	500.000	500.000	500.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	244.686,41	305.000	1.381.000	306.000	306.000	306.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	200	200	200	200
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.501.000,00	5.000.000	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.623,00	1.600	2.600	2.600	1.100	700
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.859.942,22	7.494.700	2.843.800	1.768.800	1.837.300	1.686.900
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.738,24	6.512.000	4.043.900	1.100.000	1.100.000	1.100.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	728,40	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	104.489,14	159.000	85.500	55.000	218.500	111.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	101.418,28	301.000	7.232.000	306.000	306.000	306.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	575.734,43	1.816.300	1.025.400	945.300	1.202.200	848.800
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5.701.500,00	5.200.000	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
33. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.972.608,49	13.998.300	12.396.800	2.416.300	2.836.700	2.375.800
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-112.666,27	-6.503.600	-9.553.000	-647.500	-999.400	-688.900
35. = Finanzmittelüberschuss/- Fehlbetrag (17 + 34)	777.995,06	-3.444.500	-7.782.200	1.543.700	935.100	590.500
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Umschuldung	1.876.500,00	5.507.000	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.876.500,00	5.507.000	0	0	0	0
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Umschuldung	3.019.061,90	6.612.300	965.700	694.300	409.200	417.000
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.019.061,90	6.612.300	965.700	694.300	409.200	417.000
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38./41)	-1.142.561,90	-1.105.300	-965.700	-694.300	-409.200	-417.000
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
46. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-364.566,84	-4.549.800	-8.747.900	849.400	525.900	173.500
47. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredit)	12.711.251,72	12.341.300	*13.524.200	4.776.300	5.625.700	6.151.600
48. Saldo aus durchlaufenden Posten	-5.365,73	0	0	0	0	0
49. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46 + 47+48)	12.341.319,15	7.791.500	4.776.300	5.625.700	6.151.600	6.325.100

* Laut Jahresrechnung 2014

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110213001 Eigenkapital ABS									
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110214001 Eigenkapital ABS									
11102.784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110312001 Erwerb von DV-Software									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	8.415,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110312002 Immaterielle GWG									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	1.178,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110313001 Erwerb Anwendung Software									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	79.961,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110313002 Erwerb Hardware									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	19.761,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110313003 Anwendungs- und Systemsoftware GWG									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	5.094,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110313004 Erwerb übriges SAV									
11103.783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	3.409,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110313006 Erwerb GWG EDV									
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	27.566,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110314001 Umbau Hauptrechenzentrum									
11103.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	47.000	153.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110314002 Erwerb von DV-Software									
11103.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	129.000	65.000	0	36.000	141.000	91.000	0,00	0,00
1110314005 Erwerb SAV EDV									
11103.783101 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen - ADV	0,00	79.000	143.000	0	119.000	240.000	100.000	0,00	0,00
1110314007 Erwerb GWG EDV									
11103.783201 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern - ADV	0,00	33.000	72.000	0	81.000	46.000	45.000	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2015	Gesamt Inv. 2015
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Summe der investiven Auszahlun- gen	30.536,81	142.600	176.400	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00