

Finanzhaushalt

2012

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		17.501.500	17.265.700	18.561.000	19.797.200	21.040.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.967.700	4.419.400	6.760.300	6.109.200	5.600.800
03. sonstige Transfereinzahlungen		19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.467.800	1.572.000	1.576.700	1.576.600	1.571.100
05. privatrechtliche Entgelte		734.000	699.700	683.000	683.000	683.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.410.800	2.780.900	2.789.700	2.804.600	2.804.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		49.400	48.900	48.300	47.800	47.500
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.070.900	1.017.200	1.006.400	996.100	988.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		28.221.600	27.823.400	31.445.000	32.034.100	32.755.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal		8.850.800	9.047.300	9.230.900	9.363.310	9.554.900
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		3.955.000	4.748.300	5.109.700	5.328.000	5.007.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		866.700	685.700	863.200	843.500	823.800
15. Transferauszahlungen		17.057.400	17.791.800	17.284.100	17.758.200	17.904.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.290.200	1.313.000	1.253.900	1.253.900	1.253.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		32.020.100	33.586.100	33.741.800	34.546.910	34.544.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.798.500	-5.762.700	-2.296.800	-2.512.810	-1.789.100

Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.634.600	3.222.100	2.055.600	930.000	904.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		3.380.000		116.100		
Finanzvermögensanlagen			29.900			
23. sonstige Investitionstätigkeit		1.500	1.400	1.300	800	800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.016.100	3.253.400	2.173.000	930.800	904.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.050.000				
26. Baumaßnahmen		521.300	2.813.000	857.300	446.400	289.500
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		389.200	462.000	166.500	141.800	199.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		3.991.400	3.679.800	2.033.800	1.389.000	1.206.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.951.900	6.954.800	3.057.600	1.977.200	1.694.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.935.800	-3.701.400	-884.600	-1.046.400	-789.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-5.734.300	-9.464.100	-3.181.400	-3.559.210	-2.579.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.025.700	3.701.400			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		590.500	538.300	614.300	632.700	524.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		435.200	3.163.100	-614.300	-632.700	-524.800
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36		-5.299.100	-6.301.000	-3.795.700	-4.191.910	-3.103.800
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		780.604	-4.518.496	-10.819.496	-14.615.196	-18.807.106
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-4.518.496	-10.819.496	-14.615.196	-18.807.106	-21.910.906

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Euro	Einzahlungen für Investitionstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Euro	Saldo aus Investitionstätigkeit Euro	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Euro	Saldo aus Finanzierungstätigkeit Euro	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln Euro	VE Euro
FB Zentrale Verwaltung	229.800	4.269.500	-4.039.700		617.700	-617.700				-4.657.400	
FB Finanzen	22.767.000	15.219.000	7.548.000	31.300	115.800	-84.500	3.701.400	538.300	3.163.100	10.626.600	
FB Ordnung und Soziales	3.591.900	7.502.800	-3.910.900	231.900	380.700	-148.800				-4.059.700	
FB Planung und Bau	1.234.700	6.634.800	-5.400.100	2.990.200	5.830.500	-2.840.300				-8.240.400	
Summe	27.823.400	33.626.100	-5.802.700	3.253.400	6.944.700	-3.691.300	3.701.400	538.300	3.163.100	-6.330.900	

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	27.823.400	33.626.100
Investitionstätigkeit	3.253.400	6.944.700
Finanzierungstätigkeit	3.701.400	538.300
Summe	34.778.200	41.109.100

Teilfinanzhaushalte

2012

FB Zentrale Verwaltung

FB Wirtschaft und Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	VE	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.700	25.900		11.900	11.900	11.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		102.400	86.500		86.500	86.500	81.100
05. privatrechtliche Entgelte		37.000	18.500		18.500	18.500	18.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.900	98.900		98.900	98.900	98.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		72.800					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		317.800	229.800		215.800	215.800	210.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		3.252.100	3.229.900		3.260.600	3.339.600	3.412.100
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		400.000	553.400		416.400	370.500	371.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		68.700	61.900		61.900	61.900	61.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		432.800	424.300		425.300	425.400	425.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.153.600	4.269.500		4.164.200	4.197.400	4.271.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.835.800	-4.039.700		-3.948.400	-3.981.600	-4.060.900

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.200					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.200					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		66.300	396.700		292.000	92.000	4.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		110.100	193.700		90.800	96.100	74.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			27.300				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		176.400	617.700		382.800	188.100	78.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-175.200	-617.700		-382.800	-188.100	-78.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-4.011.000	-4.657.400		-4.331.200	-4.169.700	-4.139.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung		-4.011.000	-4.657.400		-4.331.200	-4.169.700	-4.139.000

Teilhaushalt FB Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	VE	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben		17.501.500	17.265.700		18.561.000	19.797.200	21.040.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.338.700	3.812.200		6.189.600	5.525.500	5.017.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		404.700	489.500		489.400	489.300	489.200
05. privatrechtliche Entgelte		23.400	17.100		17.100	17.100	17.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.800	160.600		155.600	156.600	161.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		49.300	48.900		48.300	47.800	47.500
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		942.700	973.000		962.200	951.900	944.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		23.402.100	22.767.000		26.423.200	26.985.400	27.716.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		855.700	942.100		965.900	985.000	1.004.700
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		67.800	103.200		98.200	94.600	89.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		866.700	679.700		863.200	843.500	823.800
15. Transferauszahlungen		13.135.400	13.399.300		12.827.600	13.271.700	13.387.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		89.000	54.700		54.600	54.500	54.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.014.600	15.179.000		14.809.500	15.249.300	15.360.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.387.500	7.588.000		11.613.700	11.736.100	12.356.700

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		280.000					
Finanzvermögensanlagen			29.900				
23. sonstige Investitionstätigkeit		1.500	1.400		1.300	800	800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		281.500	31.300		1.300	800	800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		67.200	13.900		3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		542.300	101.900				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		609.500	115.800		3.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-328.000	-84.500		-1.700	-2.200	-2.200
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		8.059.500	7.503.500		11.612.000	11.733.900	12.354.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.025.700	3.701.400				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		590.500	538.300		614.300	632.700	524.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		435.200	3.163.100		614.300	632.700	524.800
37. Finanzmittelveränderung		8.494.700	10.666.600		10.997.700	11.101.200	11.829.700

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	VE	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		531.100	496.300		496.300	509.300	509.300
03. sonstige Transfereinzahlungen		19.500	19.600		19.600	19.600	19.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		498.100	528.600		528.600	528.600	528.600
05. privatrechtliche Entgelte		45.100	30.200		30.200	30.200	30.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.086.000	2.474.000		2.487.000	2.500.000	2.494.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		44.100	43.200		43.200	43.200	43.200
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.223.900	3.591.900		3.604.900	3.630.900	3.624.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		2.511.100	2.596.200		2.662.600	2.685.500	2.738.000
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		356.800	405.800		381.900	385.800	367.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		3.757.900	4.241.600		4.305.600	4.335.600	4.365.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		246.500	259.200		244.200	244.200	244.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		6.872.300	7.502.800		7.594.300	7.651.100	7.715.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.648.400	-3.910.900		-3.989.400	-4.020.200	-4.090.200

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		37.400	231.900		10.800		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		37.400	231.900		10.800		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			70.500		5.500	5.500	5.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		138.000	73.600		56.900	26.900	106.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			236.600		10.800		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		138.000	380.700		73.200	32.400	111.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.600	-148.800		-62.400	-32.400	-111.800
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.749.000	-4.059.700		-4.051.800	-4.052.600	-4.202.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung		-3.749.000	-4.059.700		-4.051.800	-4.052.600	-4.202.000

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	VE	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.200	85.000		62.500	62.500	62.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte		462.600	467.400		472.200	472.200	472.200
05. privatrechtliche Entgelte		628.500	633.900		617.200	617.200	617.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.100	47.400		48.200	49.100	49.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		11.300	1.000		1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.277.800	1.234.700		1.201.100	1.202.000	1.202.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		2.231.900	2.279.100		2.341.800	2.353.210	2.400.100
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		3.130.400	3.685.900		4.213.200	4.477.100	4.178.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen			6.000				
15. Transferauszahlungen		95.400	89.000		89.000	89.000	89.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		521.900	574.800		529.800	529.800	529.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.979.600	6.634.800		7.173.800	7.449.110	7.197.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.701.800	-5.400.100		-5.972.700	-6.247.110	-5.994.700

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.596.000	2.990.200		2.044.800	930.000	904.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		3.100.000			116.100		
Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.696.000	2.990.200		2.160.900	930.000	904.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		3.050.000					
26. Baumaßnahmen		455.000	2.345.800		559.800	348.900	280.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		72.500	170.700		15.300	15.300	15.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		3.449.100	3.314.000		2.023.000	1.389.000	1.206.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.026.600	5.830.500		2.598.100	1.753.200	1.501.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.330.600	-2.840.300		-437.200	-823.200	-597.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.032.400	-8.240.400		-6.409.900	-7.070.310	-6.592.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung		-6.032.400	-8.240.400		-6.409.900	-7.070.310	6.592.000