

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	16.565.700	18.561.000	19.797.200	21.040.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.967.700	4.419.400	7.034.200	6.201.100	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	709.200	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	27.132.900	31.718.900	32.126.000	32.755.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal		8.850.800	9.054.100	9.205.500	9.337.400	9.528.200
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG		3.955.000	4.214.800	5.095.200	5.313.500	4.992.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		866.700	693.200	798.100	779.700	761.300
15. Transferauszahlungen		17.057.400	17.661.300	17.213.700	17.734.600	17.904.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.330.200	1.360.300	1.294.200	1.294.200	1.294.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		32.060.100	32.983.700	33.606.700	34.459.400	34.480.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.838.500	-5.850.800	-1.887.800	-2.333.400	-1.725.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.634.600	3.301.600	1.805.600	1.180.000	904.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Sachvermögen		3.380.000	527.100	396.100	280.000	280.000
Finanzvermögensanlagen			29.900			
23. sonstige Investitionstätigkeit		1.500	76.400	1.300	800	800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		6.016.100	3.935.000	2.203.000	1.460.800	1.184.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.050.000				
26. Baumaßnahmen		521.300	1.887.800	1.270.800	750.900	370.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen		389.200	239.400	146.300	125.100	182.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29. Aktivierbare Zuwendungen		3.991.400	4.082.300	2.221.300	1.389.000	1.206.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit			100.000			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.951.900	6.309.500	3.638.400	2.265.000	1.758.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.935.800	-2.374.500	-1.435.400	-804.200	-573.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-5.774.300	-8.225.300	-3.323.200	-3.137.600	-2.299.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.025.700	2.374.500			
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		590.500	538.300	581.900	599.000	489.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		435.200	1.836.200	-581.900	-599.000	-489.700
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36		-5.339.100	-6.389.100	-3.905.100	-3.736.600	-2.789.100
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		780.604	-4.558.496	-10.947.596	-14.852.696	-18.589.296
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		-4.558.496	-10.947.596	-14.852.696	-18.589.296	-21.378.396

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	236.400	4.293.700	-4.057.300		173.900	-173.900				-4.231.200	
FB Finanzen	22.076.500	15.094.800	6.981.700	386.300	632.700	-246.400	2.374.500	538.300	1.836.200	8.571.500	
FB Ordnung und Soziales	3.591.900	7.572.300	-3.980.400	231.900	301.800	-69.900			0	-4.050.300	
FB Planung und Bau	1.228.100	6.022.900	-4.794.800	3.316.800	5.201.100	-1.884.300			0	-6.679.100	
Summe	27.132.900	32.983.700	-5.850.800	3.935.000	6.309.500	-2.374.500	2.374.500	538.300	1.836.200	-6.389.100	

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	27.132.900	32.983.700
Investitionstätigkeit	3.935.000	6.309.500
Finanzierungstätigkeit	2.374.500	538.300
Summe	33.442.400	39.831.500

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		42.300	25.100		25.100	25.100	25.100
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		323.100	236.400		222.400	222.400	217.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		3.303.400	3.283.800		3.315.500	3.395.700	3.469.300
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		395.200	523.400		399.400	353.500	354.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		68.700	61.900		61.900	61.900	61.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		432.800	424.600		425.600	425.700	425.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.200.100	4.293.700		4.202.400	4.236.800	4.311.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.877.000	-4.057.300		-3.980.000	-4.014.400	-4.094.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	VE	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.200					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen Finanzvermögensanlagen		40.000					
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		41.200	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		66.300	57.000		476.000	147.000	85.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		110.100	89.600		70.100	78.900	56.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			27.300				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		176.400	173.900		546.100	225.900	141.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-135.200	-173.900		-546.100	-225.900	-141.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-4.012.200	-4.231.200		-4.526.100	-4.240.300	-4.236.700
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		0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung		-4.012.200	-4.231.200		-4.526.100	-4.240.300	-4.236.700

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	16.565.700		18.561.000	19.797.200	21.040.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.338.700	3.812.200		6.463.500	5.617.400	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	26.600		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	22.076.500		26.697.100	27.077.300	27.716.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		855.700	930.100		936.500	955.000	974.100
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		72.600	106.700		101.700	98.100	93.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		866.700	687.200		798.100	779.700	761.300
15. Transferauszahlungen		13.135.400	13.268.800		12.757.200	13.248.100	13.387.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		89.000	102.000		94.900	94.800	94.700
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		15.019.400	15.094.800		14.688.400	15.175.700	15.310.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.382.700	6.981.700		12.008.700	11.901.600	12.406.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	VE	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		280.000	280.000		280.000	280.000	280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			29.900				
23. sonstige Investitionstätigkeit		1.500	76.400		1.300	800	800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		281.500	386.300		281.300	280.800	280.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		67.200	13.300		3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		542.300	519.400		187.500		
30. Sonstige Investitionstätigkeit			100.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		609.500	632.700		190.500	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-328.000	-246.400		90.800	277.800	277.800
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		8.054.700	6.735.300		12.099.500	12.179.400	12.683.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.025.700	2.374.500				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		590.500	538.300		581.900	599.000	489.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit		435.200	1.836.200		-581.900	-599.000	-489.700
37. Finanzmittelveränderung		8.489.900	8.571.500		11.517.600	11.580.400	12.194.100

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		2.547.400	2.684.700		2.750.500	2.775.100	2.829.400
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		356.800	386.800		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		6.908.600	7.572.300		7.682.200	7.740.700	7.806.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.684.700	-3.980.400		-4.077.300	-4.109.800	-4.181.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	VE	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		37.400	231.900		10.800		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		37.400	231.900		10.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen					105.000	5.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		138.000	65.200		57.900	27.900	107.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			236.600		10.800		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		138.000	301.800		173.700	32.900	112.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-100.600	-69.900		-162.900	-32.900	-112.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.785.300	-4.050.300		-4.240.200	-4.142.700	-4.293.900
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		0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung		-3.785.300	-4.050.300		-4.240.200	-4.142.700	-4.293.900

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		623.200	627.300		610.600	610.600	610.600
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		1.272.500	1.228.100		1.194.500	1.195.400	1.196.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal		2.144.300	2.155.500		2.203.000	2.211.600	2.255.400
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		3.130.400	3.197.900		4.212.200	4.476.100	4.177.600
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	574.500		529.500	529.500	529.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.892.000	6.022.900		7.033.700	7.306.200	7.051.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.619.500	-4.794.800		-5.839.200	-6.110.800	-5.855.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	VE	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.596.000	3.069.700		1.794.800	1.180.000	904.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		3.060.000	247.100		116.100		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.656.000	3.316.800		1.910.900	1.180.000	904.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		3.050.000					
26. Baumaßnahmen		455.000	1.830.800		689.800	598.900	280.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		72.500	71.300		15.300	15.300	15.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		3.449.100	3.299.000		2.023.000	1.389.000	1.206.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.026.600	5.201.100		2.728.100	2.003.200	1.501.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.370.600	-1.884.300		-817.200	-823.200	-597.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-5.990.100	-6.679.100		-6.656.400	-6.934.000	-6.452.600
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		0	0		0	0	0
37. Finanzmittelveränderung		-5.990.100	-6.679.100		-6.656.400	-6.934.000	-6.452.600