

Finanzhaushalt (in Euro)	2013			2014			2015			2016		
	Entwurf	Änderung +/-	Endgültig	Entwurf	Änderung +/-	Endgültig	Entwurf	Änderung +/-	Endgültig	Entwurf	Änderung +/-	Endgültig
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.260.000		77.260.000	77.260.000		77.260.000	77.260.000		77.260.000	77.260.000		77.260.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.762.700	365.000	17.127.700	16.617.700	370.000	16.987.700	16.617.700	370.000	16.987.700	16.617.700	370.000	16.987.700
+ sonstige Transfereinzahlungen	1.300.000		1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000		1.300.000
+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.254.800	28.000	3.282.800	3.254.800	23.000	3.277.800	3.254.800	33.000	3.287.800	3.254.800	43.000	3.297.800
+ privatrechtliche Entgelte	2.420.900		2.420.900	2.353.600		2.353.600	2.353.600		2.353.600	2.352.600		2.352.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.404.900		24.404.900	24.396.400		24.396.400	24.388.200		24.388.200	24.416.200		24.416.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.789.800		4.789.800	4.789.800		4.789.800	4.789.800		4.789.800	4.789.800		4.789.800
+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG												
+ sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	3.958.200		3.958.200	3.788.000		3.788.000	3.788.200		3.788.200	3.788.200		3.788.200
= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	134.151.300	393.000	134.544.300	133.760.300	393.000	134.153.300	133.752.300	403.000	134.155.300	133.779.300	413.000	134.192.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
- Auszahlungen für aktives Personal	-38.329.900	136.500	-38.193.400	38.992.600	-77.848.700	-38.856.100	-39.545.900	136.500	-39.409.400	-40.148.700	276.500	-39.872.200
- Auszahlung für Versorgung	-210.000		-210.000	-210.000		-210.000	-210.000		-210.000	-210.000		-210.000
- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-20.068.300	304.900	-19.763.400	-19.858.300	308.400	-19.549.900	-19.858.300	308.400	-19.549.900	-19.858.300	308.400	-19.549.900
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.643.100	120.000	-1.523.100	-1.757.700	0	-1.757.700	-1.857.700	0	-1.857.700	-1.957.700		-1.957.700
- Transferauszahlungen	-53.853.100	-37.400	-53.890.500	-53.842.300	-72.600	-53.914.900	-53.842.300	-72.600	-53.914.900	-53.842.300	-72.600	-53.914.900
- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.382.100	92.000	-21.290.100	-21.355.100	112.000	-21.243.100	-21.320.100	112.000	-21.208.100	-21.360.100	112.000	-21.248.100
= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-135.486.500	616.000	-134.870.500	-136.016.000	484.300	-135.531.700	-136.634.300	484.300	-136.150.000	-137.377.100	624.300	-136.752.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.335.200	1.009.000	-326.200	-2.255.700	877.300	-1.378.400	-2.882.000	887.300	-1.994.700	-3.597.800	1.037.300	-2.560.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.252.100		2.252.100	2.986.600		2.986.600	2.409.600		2.409.600	2.386.600		2.386.600
+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.												
+ Veräußerung von Sachvermögen	981.000		981.000	981.000		981.000	981.000	1.000.000	1.981.000	981.000		981.000
+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen												
+ Sonstige Investitionstätigkeit												
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.233.100		3.233.100	3.967.600		3.967.600	3.390.600	1.000.000	4.390.600	3.367.600		3.367.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.570.500	60.000	-1.510.500	-721.000		-721.000	-721.000		-721.000	-621.000		-621.000
- Baumaßnahmen	-2.620.000	345.000	-2.275.000	-4.325.000		-4.325.000	-3.125.000		-3.125.000	-2.975.000		-2.975.000
- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.317.900	50.000	-3.267.900	-2.237.100		-2.237.100	-2.003.100		-2.003.100	-1.568.100		-1.568.100
- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-1.000.000	500.000	-500.000									
- aktivierbare Zuwendungen	-4.200.000	-405.800	-4.605.800	-3.300.000	35.000	-3.265.000	-3.290.800	35.000	-3.255.800	-2.250.000	35.000	-2.215.000
- Sonstige Investitionstätigkeiten												
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.708.400	549.200	-12.159.200	-10.583.100	35.000	-10.548.100	-9.139.900	35.000	-9.104.900	-7.414.100	35.000	-7.379.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.475.300	549.200	-8.926.100	-6.615.500	35.000	-6.580.500	-5.749.300	1.035.000	-4.714.300	-4.046.500	35.000	-4.011.500
= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-10.810.500	1.558.200	-9.252.300	-8.871.200	912.300	-7.958.900	-8.631.300	1.922.300	-6.709.000	-76.444.300	69.872.300	-6.572.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.079.500	-542.200	6.537.300	4.134.100	-28.000	4.106.100	3.336.200	-1.028.000	2.308.200	1.702.500	-28.000	1.674.500
- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.750.000		-1.750.000	-1.850.000		-1.850.000	-1.950.000		-1.950.000	-2.050.000		-2.050.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.329.500	-542.200	4.787.300	2.284.100	-28.000	2.256.100	1.386.200	-1.028.000	358.200	-347.500	-28.000	-375.500
= Finanzmittelbestand (Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.481.000	1.016.000	-4.465.000	-6.587.100	884.300	-5.702.800	-7.245.100	894.300	-6.350.800	-7.991.800	1.044.300	-6.947.500
+ haushaltsunwirksame Einzahlungen												
- haushaltsunwirksame Auszahlungen												
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen												
+ ungeklärte Einzahlungen												
- ungeklärte Auszahlungen												
Saldo aus ungeklärten Ein- u. Auszahlungen												
+ Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres												
= Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres			-4.465.000			-5.702.800			-6.350.800			-6.947.500
= Finanzmittelveränderung			-4.465.000			-5.702.800			-6.350.800			-6.947.500