

Haushaltsplan 2013/2014 unter Berücksichtigung des Gesamtveränderungsnachweis

Finanzplan (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.550.097.257	1.643.683.000	1.689.385.000	1.734.538.000	1.822.097.000	1.894.328.000	1.962.386.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	494.214.718	535.707.514	624.491.769	662.412.208	634.739.610	649.734.558	664.036.817
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	24.028.939	108.325.774	31.191.373	31.082.814	31.530.431	31.530.431	31.530.431
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	204.108.395	203.784.700	223.846.053	228.728.075	231.223.495	231.211.234	229.450.826
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	75.365.539	73.272.314	78.627.326	81.679.844	83.750.466	84.221.844	84.459.327
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.764.106	240.261.357	279.835.236	303.149.176	312.062.618	323.084.080	335.682.174
7 + Sonstige Einzahlungen	172.097.325	158.206.097	158.515.128	155.391.168	161.637.252	158.862.252	158.987.252
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.549.262	121.465.734	141.085.608	133.428.434	127.256.689	130.203.589	130.639.589
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.876.225.541	3.084.706.490	3.226.977.493	3.330.409.719	3.404.297.561	3.503.175.988	3.597.172.416
10 - Personalauszahlungen	652.812.529	698.239.945	731.038.338	729.823.904	743.304.485	758.705.494	777.320.615
11 - Versorgungsauszahlungen	76.881.676	80.253.800	84.109.396	86.747.307	88.905.639	91.583.679	94.300.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.306.862	427.127.069	458.003.019	418.169.324	405.038.657	398.389.525	399.143.032
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.965.401	137.928.142	136.991.414	141.255.500	141.689.000	146.029.700	148.376.500
14 - Transferauszahlungen	1.080.485.196	1.140.272.662	1.208.780.037	1.236.679.615	1.276.495.596	1.320.910.545	1.361.973.955
15 - Sonstige Auszahlungen	749.296.648	740.579.701	756.332.029	761.460.878	778.483.081	782.536.392	806.893.201
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.031.748.313	3.224.401.320	3.375.254.233	3.374.136.528	3.433.916.458	3.498.155.335	3.588.007.303
17 = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-155.522.772	-139.694.829	-148.276.740	-43.726.809	-29.618.897	5.020.653	9.165.113
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.701.402	88.388.222	68.833.926	57.158.587	64.557.856	59.454.987	55.058.387
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach	47.990.622	33.570.800	33.620.800	33.570.800	33.570.800	32.547.800	32.547.800
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz	0	0	0	379.600	13.338.400	188.700	7.730.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.049.417	3.200.000	3.201.000	3.601.000	3.201.000	3.201.000	3.201.000
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	81.759.953	8.285.400	84.848.150	24.150.080	23.536.400	12.022.000	12.418.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.501.394	133.444.422	190.503.876	118.860.067	138.204.456	107.414.487	110.955.687
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und G	12.185.360	37.832.000	32.534.000	32.534.000	32.534.000	32.534.000	32.534.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.036.987	139.869.238	152.737.497	151.811.950	140.503.246	111.185.450	90.992.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev	31.334.660	59.847.835	68.061.007	58.851.044	66.234.888	53.612.736	54.104.489
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.737.913	178.197.978	12.636.100	14.028.000	27.099.700	13.019.000	20.050.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.629.337	43.546.300	15.654.637	7.002.637	9.632.637	9.002.223	5.602.637
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	2.458.132	33.073.000	33.043.000	33.052.000	33.077.000	33.077.000	77.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.382.390	492.366.351	314.666.241	297.279.631	309.081.471	252.430.409	203.360.876
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	77.119.003	-358.921.928	-124.162.365	-178.419.564	-170.877.015	-145.015.922	-92.405.189
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17 und 31)	-78.403.768	-498.616.758	-272.439.105	-222.146.373	-200.495.912	-139.995.269	-83.240.076
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	180.209.108	759.921.931	475.162.365	529.419.564	521.877.015	496.015.922	443.405.189
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	266.997.722	498.231.000	466.915.844	470.896.000	488.146.000	481.520.000	487.510.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-86.788.614	261.690.931	8.246.521	58.523.564	33.731.015	14.495.922	-44.104.811
36 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 35)	-165.192.382	-236.925.826	-264.192.584	-163.622.809	-166.764.897	-125.499.347	-127.344.887
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel (36 und 37)	-165.192.382	-236.925.826	-264.192.584	-163.622.809	-166.764.897	-125.499.347	-127.344.887