

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.490.917,62	40.973.627,44	45.063.370	47.181.000	50.084.490	54.425.700	54.700.600	56.000.600	57.590.600	59.651.600	60.644.600
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.536.436,75	8.855.770,28	8.751.700	10.507.100	9.607.600	10.768.800	11.216.400	11.443.200	11.377.500	11.235.900	11.122.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl. -rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	985.725,75	0,00	134.000	93.900	90.260	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	233.066,73	253.667,23	192.000	197.000	327.000	314.600	197.000	187.000	197.000	197.000	197.000
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	442.711,24	366.783,63	891.000	862.000	832.500	460.500	445.500	425.500	410.500	390.500	370.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.688.858,09	50.449.848,58	55.032.070	58.841.000	60.941.850	65.969.600	66.559.500	68.056.300	69.575.600	71.475.000	72.334.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-3.701.001,72	-2.971.690,28	-4.042.700	-4.056.100	-3.394.100	-2.943.500	-3.328.300	-3.942.700	-4.445.700	-4.745.700	-4.859.700
14	- Transferzahlungen	-21.267.702,07	-20.962.374,02	-20.566.000	-21.835.500	-24.040.000	-26.276.000	-26.352.000	-26.857.000	-27.363.000	-26.343.000	-26.807.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-723.040,66	-18.795,21	0	0	-285.800	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.691.744,45	-23.952.859,51	-24.608.700	-25.891.600	-27.719.900	-29.219.500	-29.680.300	-30.799.700	-31.808.700	-31.088.700	-31.666.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	27.997.113,64	26.496.989,07	30.423.370	32.949.400	33.221.950	36.750.100	36.879.200	37.256.600	37.766.900	40.386.300	40.667.900
18	+ Zuwendungen für Investitionen	3.291.911,21	1.493.013,35	1.492.000	1.866.500	1.974.800	3.000.200	1.933.000	1.938.500	1.938.500	1.938.500	1.935.400
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291.911,21	1.493.013,35	1.492.000	1.866.500	1.974.800	3.000.200	1.933.000	1.938.500	1.938.500	1.938.500	1.935.400
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	-48.000	-1.086.100	-402.200	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-84.500	-137.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-94.500	-137.000	-148.000	-1.086.100	-402.200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	3.291.911,21	1.493.013,35	1.397.500	1.732.500	1.826.800	1.914.100	1.530.800	1.938.500	1.938.500	1.938.500	1.935.400

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.490.917,62	40.973.627,44	45.063.370	47.181.000	50.084.490	54.425.700	54.700.600	56.000.600	57.590.600	59.651.600	60.644.600
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.536.436,75	8.856.770,28	8.751.700	10.507.100	9.607.600	10.768.800	11.216.400	11.443.200	11.377.500	11.235.900	11.122.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenersatzungen u. -umlagen	985.725,75	0,00	134.000	93.900	90.260	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	233.066,73	253.667,23	192.000	197.000	327.000	314.600	197.000	187.000	197.000	197.000	197.000
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	442.711,24	366.783,63	891.000	862.000	832.500	460.500	445.500	425.500	410.500	390.500	370.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.688.858,09	50.449.848,58	55.032.070	58.841.000	60.941.850	65.969.500	66.559.500	68.056.300	69.575.600	71.475.000	72.334.600
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-3.701.001,72	-2.971.690,28	-4.042.700	-4.056.100	-3.394.100	-2.943.500	-3.328.300	-3.942.700	-4.445.700	-4.745.700	-4.859.700
14	- Transferzahlungen	-21.267.702,07	-20.962.374,02	-20.566.000	-21.835.500	-24.040.000	-26.276.000	-26.352.000	-26.857.000	-27.363.000	-26.343.000	-26.807.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-723.040,66	-18.795,21	0	0	-285.800	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.691.744,45	-23.952.859,51	-24.608.700	-25.891.600	-27.719.900	-29.219.500	-29.680.300	-30.799.700	-31.808.700	-31.088.700	-31.666.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	27.997.113,64	26.496.989,07	30.423.370	32.949.400	33.221.950	36.750.100	36.879.200	37.256.600	37.766.900	40.386.300	40.667.900
18	+ Zuwendungen für Investitionen	3.291.911,21	1.493.013,35	1.492.000	1.868.500	1.974.800	3.000.200	1.933.000	1.938.500	1.938.500	1.938.500	1.935.400
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291.911,21	1.493.013,35	1.492.000	1.868.500	1.974.800	3.000.200	1.933.000	1.938.500	1.938.500	1.938.500	1.935.400
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	-48.000	-1.086.100	-402.200	0	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	-94.500	-137.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2016 Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-94.500	-137.000	-148.000	-1.086.100	-402.200	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	3.291.911,21	1.493.013,35	1.397.500	1.732.500	1.826.800	1.914.100	1.530.800	1.938.500	1.938.500	1.938.500	1.935.400

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I611000101 Bildungspauschale	558.382,00	557.023,00	557.000	706.500	691.700	713.000	0	617.800	623.300	623.300	623.300	620.200
I611000102 Sportpauschale	100.532,00	102.533,00	102.000	103.500	104.100	104.800	0	104.800	104.800	104.800	104.800	104.800
I611000103 Investitionspauschale	781.573,21	833.457,35	833.000	1.059.500	1.131.000	1.210.400	0	1.210.400	1.210.400	1.210.400	1.210.400	1.210.400
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale	0,00	0,00	0	0	0	-6.100	0	-402.200	0	0	0	0
I611000201 Zuschuss Bildungsinfrastruktur aus Konjunkturpaket	1.851.424,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I611000204 Landeszusch. Kommunalinvestitions- förderungsgesetz	0,00	0,00	0	0	0	972.000	0	0	0	0	0	0
I611000205 Maßnahmen n. Kommunalinvestitions- förderungsgesetz	0,00	0,00	0	0	0	-1.080.000	0	0	0	0	0	0
I611000301 Übertragung Eigenmittel an KDW	0,00	0,00	-94.500	-137.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
I611000303 Rückflüsse Ausleihungen KDW	0,00	0,00	0	36.500	24.200	0	0	0	0	0	0	0
I611000401 Maßnahme Befastigungsausgleich Inklusion	0,00	0,00	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
I611000402 Landeszu- schuss Belastungsaus- gleich Inklusion	0,00	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	0,00	5.000.000,00	1.592.300	12.008.400	4.619.200	14.286.100	0	20.954.200	8.482.500	572.900	463.700	581.600
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	8.445.748,01	0,00	0	0	0	2.250.000	0	6.615.000	4.710.000	0	1.765.000	1.775.000
I612000106 Tilgung Landesdarlehen	-5.025,36	-4.274,12	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-2.251.332,39	-2.204.996,64	-2.280.500	-2.417.000	-2.519.600	-2.550.000	0	-2.725.200	-5.354.600	-3.397.300	-3.607.300	-3.307.500
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-8.445.748,01	0,00	0	0	0	-2.250.000	0	-6.615.000	-4.710.000	0	-1.765.000	-1.775.000

Investitionen Haushalt 2016

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ver- pflicht- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2017 €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I612000111 Außerplanmäßige Tilgung	0,00	-1.319.968,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000112 Tilgung Liquiditätskredit KED	0,00	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000113 Aufnahme Liquiditätskredite KED	893,93	200,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	0,00	-167.623.945,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	110.057,44	172.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000117 Gewährung Liquiditätskredite KDW	-265.374,71	-188.265,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0