

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.490.917,62	40.973.627,44	48.024.911,21	47.181.000	50.084.490	54.425.700	57.080.600	57.581.600	58.983.600	61.680.600	62.823.600
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.536.436,75	8.855.770,28	8.780.819,31	10.507.100	9.607.600	10.768.800	11.513.200	10.462.100	11.213.100	11.276.700	11.103.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	985.725,75	0,00	0,00	93.900	90.260	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	233.066,73	253.667,23	16.699,21	197.000	327.000	314.600	372.000	247.000	247.000	247.000	247.000
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	442.711,24	366.783,63	161.313,29	862.000	832.500	460.500	400.500	380.500	370.500	350.500	330.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.688.858,09	50.449.848,58	56.983.743,02	58.841.000	60.941.850	65.969.600	69.366.300	68.671.200	70.814.200	73.554.800	74.504.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-3.701.001,72	-2.971.690,28	-2.469.076,95	-4.056.100	-3.394.100	-2.943.500	-2.485.100	-2.621.400	-3.219.500	-4.157.100	-4.426.400
14	- Transferzahlungen	-21.267.702,07	-20.962.374,02	-21.237.719,62	-21.835.500	-24.040.000	-26.276.000	-28.115.600	-28.431.600	-28.962.600	-27.831.000	-28.285.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-723.040,66	-18.795,21	-44.981,22	0	-285.800	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.691.744,45	-23.952.859,51	-23.751.777,79	-25.891.600	-27.719.900	-29.219.500	-30.580.700	-31.053.000	-32.182.100	-31.988.100	-32.711.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	27.997.113,64	26.496.989,07	33.231.965,23	32.949.400	33.221.950	36.750.100	38.785.600	37.618.200	38.632.100	41.566.700	41.792.700
18	+ Zuwendungen für Investitionen	3.291.911,21	1.493.013,35	1.709.610,03	1.869.500	1.974.800	3.000.200	2.940.800	2.074.600	2.340.600	2.214.400	2.210.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291.911,21	1.493.013,35	1.709.610,03	1.869.500	1.974.800	3.000.200	2.940.800	2.074.600	2.340.600	2.214.400	2.210.000
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-48.000	-1.086.100	-1.212.900	-300.000	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-137.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-137.000	-148.000	-1.086.100	-1.212.900	-300.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	3.291.911,21	1.493.013,35	1.709.610,03	1.732.500	1.826.800	1.914.100	1.727.900	1.774.600	2.340.600	2.214.400	2.210.000

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I611000101 Bildungspauschale	558.382,00	557.023,00	714.825,00	706.500	691.700	713.000	491.200	0	542.200	751.200	565.700	499.600
I611000102 Sportpauschale	100.532,00	102.533,00	102.700,00	103.500	104.100	104.800	105.800	0	105.800	105.800	105.800	105.800
I611000103 Investitionspauschale	781.573,21	833.457,35	892.085,03	1.059.500	1.131.000	1.210.400	1.371.800	0	1.426.600	1.483.600	1.542.900	1.604.600
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0	0	-6.100	0	0	0	0	0	0
I611000109 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-132.900	0	-300.000	0	0	0
I611000201 Zuschuss Bildungsinfrastruktur aus Konjunkturpaket	1.851.424,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I611000204 Landeszusch. Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	0,00	0,00	0,00	0	0	972.000	972.000	0	0	0	0	0
I611000205 Maßnahmen n. Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	0,00	0,00	0,00	0	0	-1.080.000	-1.080.000	0	0	0	0	0
I611000301 Übertragung Eigenmittel an KDW	0,00	0,00	0,00	-137.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
I611000303 Rückflüsse Ausleihungen KDW	0,00	0,00	0,00	36.500	24.200	0	0	0	0	0	0	0
I611000401 Maßnahme Belastungsausgleich Inklusion	0,00	0,00	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
I611000402 Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	0,00	0,00	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	0,00	5.000.000,00	1.237.000,00	12.008.400	4.619.200	14.286.100	11.985.000	0	7.018.200	26.331.600	2.556.700	2.030.100
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	8.445.748,01	0,00	0,00	0	0	2.250.000	6.480.000	0	4.530.000	0	1.690.000	1.775.000
I612000106 Tilgung Landesdarlehen	-5.025,36	-4.274,12	-1.776,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-2.251.332,39	-2.204.996,64	-2.262.734,47	-2.417.000	-2.519.600	-2.550.000	-2.640.000	0	-2.820.000	-2.960.000	-3.270.000	-2.470.000

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-8.445.748,01	0,00	0,00	0	0	-2.250.000	-6.480.000	0	-4.530.000	0	-1.690.000	-1.775.000
I612000111 Außerplanmäßige Tilgung	0,00	-1.319.968,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000112 Tilgung Liquiditätskredit KED	0,00	-4.500,00	-4.766,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000113 Aufnahme Liquiditätskredite KED	893,93	200,39	349,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	0,00	-167.623.945,86	-16.976.437,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	110.057,44	172.000.000,00	18.088.963,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000117 Gewährung Liquiditätskredite KDW	-265.374,71	-188.265,16	-351.489,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000120 Darlehen Programm "Gute Schule"	0,00	0,00	0,00	0	0	0	543.400	0	543.400	543.400	543.400	0
I612000121 Tilgung Kreditmarktmittel - Neuinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-121.700	-181.400	-455.300	-480.500

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.490.917,62	40.973.627,44	48.024.911,21	47.181.000	50.084.490	54.425.700	57.080.600	57.581.600	58.983.600	61.680.600	62.823.600
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.536.436,75	8.855.770,28	8.780.819,31	10.507.100	9.607.600	10.768.800	11.513.200	10.462.100	11.213.100	11.276.700	11.103.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	985.725,75	0,00	0,00	93.900	90.260	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	233.066,73	253.667,23	16.699,21	197.000	327.000	314.600	372.000	247.000	247.000	247.000	247.000
08	+ Zinsen/Sonst. Finanzeinzahlungen	442.711,24	366.783,63	161.313,29	862.000	832.500	460.500	400.500	380.500	370.500	350.500	330.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.688.858,09	50.449.848,58	56.983.743,02	58.841.000	60.941.850	65.969.600	69.366.300	68.671.200	70.814.200	73.554.800	74.504.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen/Sonst. Finanzauszahlungen	-3.701.001,72	-2.971.690,28	-2.489.076,95	-4.056.100	-3.394.100	-2.943.500	-2.465.100	-2.621.400	-3.219.500	-4.157.100	-4.426.400
14	- Transferzahlungen	-21.267.702,07	-20.962.374,02	-21.237.719,62	-21.835.500	-24.040.000	-26.276.000	-28.115.600	-28.431.600	-28.962.600	-27.831.000	-28.285.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-723.040,66	-18.785,21	-44.981,22	0	-285.800	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.691.744,45	-23.952.859,51	-23.751.777,79	-25.891.600	-27.719.900	-29.219.500	-30.580.700	-31.053.000	-32.182.100	-31.988.100	-32.711.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	27.997.113,64	26.496.989,07	33.231.965,23	32.949.400	33.221.950	36.750.100	38.785.600	37.618.200	38.632.100	41.566.700	41.792.700
18	+ Zuwendungen für Investitionen	3.291.911,21	1.493.013,35	1.709.610,03	1.869.500	1.974.800	3.000.200	2.940.800	2.074.600	2.340.600	2.214.400	2.210.000
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291.911,21	1.493.013,35	1.709.610,03	1.869.500	1.974.800	3.000.200	2.940.800	2.074.600	2.340.600	2.214.400	2.210.000
24	- Erwerb Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	-48.000	-1.086.100	-1.212.900	-300.000	0	0	0
26	- Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-137.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-137.000	-148.000	-1.086.100	-1.212.900	-300.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	3.291.911,21	1.493.013,35	1.709.610,03	1.732.500	1.826.800	1.914.100	1.727.900	1.774.600	2.340.600	2.214.400	2.210.000

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht.-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I611000101 Bildungspauschale	558 382,00	557 023,00	714 825,00	706 500	691 700	713 000	491 200	0	542 200	751 200	565 700	499 600
I611000102 Sportpauschale	100 532,00	102 533,00	102 700,00	103 500	104 100	104 800	105 800	0	105 800	105 800	105 800	105 800
I611000103 Investitionspauschale	781 573,21	833 457,35	892 085,03	1 059 500	1 131 000	1 210 400	1 371 800	0	1 426 600	1 483 600	1 542 900	1 604 600
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0	0	-6 100	0	0	0	0	0	0
I611000109 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMU	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-132 900	0	-300 000	0	0	0
I611000201 Zuschuss Bildungsinfrastruktur aus Konjunkturpaket	1 851 424,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I611000204 Landeszusch. Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	0,00	0,00	0,00	0	0	972 000	972 000	0	0	0	0	0
I611000205 Maßnahmen n. Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	0,00	0,00	0,00	0	0	-1 080 000	-1 080 000	0	0	0	0	0
I611000301 Übertragung Eigenmittel an KDW	0,00	0,00	0,00	-137 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0
I611000303 Rückflüsse Ausleihungen KDW	0,00	0,00	0,00	36 500	24 200	0	0	0	0	0	0	0
I611000401 Maßnahme Belastungsausgleich Inklusion	0,00	0,00	0,00	0	-48 000	0	0	0	0	0	0	0
I611000402 Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	0,00	0,00	0,00	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	0,00	5 000 000,00	1 237 000,00	12 008 400	4 619 200	14 286 100	11 985 000	0	7 018 200	26 331 600	2 556 700	2 030 100
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	8 445 748,01	0,00	0,00	0	0	2 250 000	6 480 000	0	4 530 000	0	1 690 000	1 775 000
I612000106 Tilgung Landesdarlehen	-5 025,36	-4 274,12	-1 776,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-2 251 332,39	-2 204 996,64	-2 262 734,47	-2 417 000	-2 519 600	-2 550 000	-2 640 000	0	-2 820 000	-2 960 000	-3 270 000	-2 470 000

Investitionen Haushalt 2017

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011 €	Ergebnis 2012 €	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ver- pflicht.- ermäch- tigung €	Finanz- plan 2018 €	Finanz- plan 2019 €	Finanz- plan 2020 €	Finanz- plan 2021 €
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-8.445.748,01	0,00	0,00	0	0	-2.250.000	-6.480.000	0	-4.530.000	0	-1.690.000	-1.775.000
I612000111 Außerplanmäßige Tilgung	0,00	-1.319.968,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000112 Tilgung Liquiditätskredit KED	0,00	-4.500,00	-4.766,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000113 Aufnahme Liquiditätskredite KED	893,93	200,39	349,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	0,00	-167.623.945,86	-16.976.437,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	110.057,44	172.000.000,00	18.088.963,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000117 Gewährung Liquiditätskredite KDW	-265.374,71	-188.265,16	-351.489,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I612000120 Darlehen Programm "Gute Schule"	0,00	0,00	0,00	0	0	0	543.400	0	543.400	543.400	543.400	0
I612000121 Tilgung Kreditmarktmittel - Neuinvestitionen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-121.700	-181.400	-455.300	-480.500