

LANDKREIS
CALW



Gesamtfinanzhaushalt

2016

Stand: 08.12.2015

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	148.352.864	151.646.776	176.084.945	0	181.068.640	185.902.167	191.209.927
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.980.717	147.981.233	-170.807.951	0	175.241.680	180.201.408	-185.144.811
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.372.147	3.665.543	5.276.994	0	5.826.960	5.700.759	6.065.116
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.240.491	2.699.500	1.740.500	0	1.938.500	1.807.500	808.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	177.513	90.000	90.000	0	190.000	90.000	90.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.428.578	1.074.500	500.500	0	1.583.500	1.517.500	653.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	408.435	35.000	150.000	0	165.000	200.000	65.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	1.166	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	224.800	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.500	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	68.500	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.916	40.500	40.500	0	40.000	40.000	40.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	15.674	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	43.242	35.500	35.500	0	35.000	35.000	35.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.944	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	7.944	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.375.851	2.740.000	1.781.000	0	1.978.500	1.847.500	848.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.218.231	-235.000	-775.000	-265.000	-375.000	-260.000	-375.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.218.231	-235.000	-775.000	-265.000	-375.000	-260.000	-375.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.427.070	-7.921.000	-17.913.500	-6.195.000	-4.120.000	-4.605.000	-1.630.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-777.306	-4.380.000	-15.926.500	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.320.807	-1.357.000	-142.000	-4.945.000	-2.640.000	-3.125.000	-150.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.328.957	-2.184.000	-1.845.000	0	-230.000	-230.000	-230.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.512.293	-2.205.100	-2.167.020	-110.000	-1.971.800	-1.979.100	-1.552.600
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	-1.512.293	-2.205.100	-2.167.020	-110.000	-1.971.800	-1.979.100	-1.552.600
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.242.813	-220.000	-358.000	0	-625.000	-470.000	-520.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-40.330	-220.000	-258.000	0	-425.000	-170.000	-170.000
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	0	-100.000	0	-200.000	-300.000	-350.000
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	-979.606	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-222.877	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400.407	-10.581.100	-21.213.520	-6.570.000	-7.091.800	-7.314.100	-4.077.600
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.024.556	-7.841.100	-19.432.520	-6.570.000	-5.113.300	-5.466.600	-3.229.600
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	3.347.591	-4.175.557	-14.155.526	-6.570.000	713.660	234.159	2.835.516
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	6.900.000	17.150.000	0	3.700.000	4.400.000	1.900.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.467.324	-2.720.312	-2.982.553	0	-4.386.474	-4.609.401	-4.717.102
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-467.324	4.179.688	14.167.447	0	-686.474	-209.401	-2.817.102
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.880.267	4.131	11.921	-6.570.000	27.186	24.758	18.414