

Finanzhaushalt 2017

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	59.608.057	54.105.923	56.087.341	0	56.226.895	57.240.833	58.340.226
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	28.136.614	28.511.561	32.464.183	0	32.318.880	32.191.479	32.084.729
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	14.869.353	18.921.550	19.806.196	0	19.806.196	19.746.196	19.746.196
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.593.933	4.540.626	4.703.276	0	4.652.976	4.453.176	4.451.905
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182.976	2.415.710	2.524.610	0	2.474.610	2.474.610	2.474.610
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.445.456	4.034.980	4.234.775	0	4.185.580	4.245.045	4.293.805
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	3.900.484	5.953.810	4.493.600	0	3.938.050	3.937.050	3.937.050
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	117.736.873	118.484.160	124.313.981	0	123.603.187	124.288.389	125.328.521
11 Personalauszahlungen	20.812.662	22.342.800	23.583.650	0	24.156.620	24.765.570	25.359.400
12 Versorgungsauszahlungen	3.580.064	3.827.880	3.784.270	0	3.874.260	3.966.090	4.060.120
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.931.644	23.612.148	23.784.122	0	22.757.492	21.858.755	21.376.155
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.475.817	5.887.562	5.815.035	0	5.809.945	5.811.210	5.812.109
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	49.355.672	56.415.680	57.817.860	0	57.909.400	57.665.400	57.774.900
16 sonstige laufende Auszahlungen	12.049.620	14.814.939	14.972.608	0	14.557.058	14.454.953	14.294.789
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	112.205.479	126.901.009	129.757.545	0	129.064.775	128.521.978	128.677.473
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	5.531.394	8.416.849	5.443.564	0	5.461.588	4.233.589	3.348.952
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	638.362	586.030	386.550	0	336.550	336.550	336.550
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	1.727.346	1.696.253	1.672.945	0	1.872.945	1.872.945	1.972.945
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	1.088.984	1.110.223	1.286.395	0	1.536.395	1.536.395	1.636.395
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	4.442.410	9.527.072	6.729.959	0	6.997.983	5.769.984	4.985.347
23 außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	4.442.410	9.527.072	6.729.959	0	6.997.983	5.769.984	4.985.347

Finanzhaushalt 2017

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
27	Einz. aus Investitionszuwendungen	3.609.911	3.882.843	3.023.519	0	3.791.469	3.998.969	700.000
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.001.934	2.189.806	2.518.709	0	685.700	735.700	1.025.500
29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	2.163.489	4.190.300	2.834.650	0	2.774.000	4.000	0
31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.031.556	0	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)	8.806.890	10.262.949	8.376.878	0	7.251.169	4.738.669	1.725.500
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.277.497	2.387.939	1.122.577	0	1.313.077	641.677	705.677
37	Auszahlungen für Sachanlagen	4.025.455	9.400.671	10.319.392	13.550.000	12.171.492	12.688.492	5.513.492
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.795.038	328.240	97.110	0	97.110	97.110	97.110
40	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
41	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)	7.097.990	12.126.850	11.539.079	13.550.000	13.581.679	13.427.279	6.316.279
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	1.708.900	1.863.901-	3.162.201-	13.550.000-	6.330.510-	8.688.610-	4.590.779-
44	Finanzmitteüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nummern 26 und 43)	6.151.310	11.390.973-	9.892.160-	13.550.000-	13.328.493-	14.458.594-	9.576.126-
45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	580.000	2.170.901	3.336.201	0	6.330.510	8.688.610	4.590.779
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	6.975.981	1.564.815	1.046.200	0	1.045.350	1.262.900	1.240.000
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	6.395.981-	606.086	2.290.001	0	5.285.160	7.425.710	3.350.779
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	55.770.704	10.784.887	7.602.159	0	8.043.333	7.032.884	6.225.347
49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	56.512.473	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49)	741.769-	10.784.887	7.602.159	0	8.043.333	7.032.884	6.225.347

Finanzhaushalt 2017

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	0	0	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)	7.137.750-	11.390.973	9.892.160	0	13.328.493	14.458.594	9.576.126
55 Einz. aus durchlaufenden Geldern	11.715.260	0	0	0	0	0	0
56 Ausz. aus durchlaufenden Geldern	14.864.204	0	0	0	0	0	0