

Finanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
F1 + Steuern und ähnliche Abgaben	72.127.014	77.345.002	74.338.186	-10.206.265	64.131.921	69.468.910	69.565.726	73.191.016
F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.035.453	34.034.842	29.726.197	+1.073.322	30.799.519	29.325.055	29.240.954	29.172.554
F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.541.454	19.950.342	18.289.942	+1.260.735	19.550.677	19.935.677	19.936.277	19.936.277
F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.237.446	5.278.440	5.479.440	-554.500	4.924.940	5.489.640	5.439.340	5.312.640
F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276.999	3.111.445	3.081.090	-175.975	2.905.115	3.080.990	3.075.990	3.080.545
F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.196.146	4.492.015	4.580.540	+286.900	4.867.440	4.702.760	4.718.330	4.779.880
F7 + Sonstige laufende Einzahlungen	4.542.301	5.535.853	5.049.809	+31.300	5.081.109	4.159.259	4.509.259	2.988.259
F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.956.813	149.747.939	140.545.204	-8.284.483	132.260.721	136.162.291	136.485.876	138.461.171
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	27.673.061	31.699.130	32.458.820	-927.700	31.531.120	32.468.970	33.212.340	34.010.950
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.869.442	26.879.522	26.920.888	+1.931.856	28.852.744	27.873.527	27.973.712	27.089.242
F11 - nicht besetzt								
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.391.367	8.938.251	6.885.345	-124.745	6.760.600	6.930.863	6.126.185	6.127.173
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	55.669.436	64.713.800	63.015.540	-1.868.000	61.147.540	61.682.540	62.074.540	62.456.540
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	14.049.039	16.018.176	17.566.791	-782.436	16.784.355	16.509.400	16.245.584	15.500.661
F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.652.345	148.248.879	146.847.384	-1.771.025	145.076.359	145.465.300	145.632.361	145.184.566
F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.304.469	1.499.060	-6.302.180	-6.513.458	-12.815.638	-9.303.009	-9.146.485	-6.723.395
F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	674.275	285.150	284.150		284.150	284.150	284.150	280.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.385.487	930.600	1.000.800		1.000.800	1.100.800	1.200.800	1.300.800
F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-711.212	-645.450	-716.650		-716.650	-816.650	-916.650	-1.020.300
F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.593.257	853.610	-7.018.830	-6.513.458	-13.532.288	-10.119.659	-10.063.135	-7.743.695
F21 = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
F22 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
F23 = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.593.257	853.610	-7.018.830	-6.513.458	-13.532.288	-10.119.659	-10.063.135	-7.743.695
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.403.061	5.643.286	7.299.791	-1.760.128	5.539.663	8.883.965	5.436.325	1.971.900

Finanzhaushalt 2020 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020			Planung 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.129.137	1.997.900	3.545.940	+516.000	4.061.940	2.393.840	4.852.340	5.947.400
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	811.797	3.219.900	6.573.000	-5.034.300	1.538.700	5.404.000	13.004.000	9.504.000
F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.343.994	10.861.086	17.418.731	-6.278.428	11.140.303	16.681.805	23.292.665	17.423.300
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	351.985	2.656.337	3.704.000	-1.416.400	2.287.600	5.401.127	1.396.127	1.376.127
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.991.473	18.444.591	23.111.869	-5.450.236	17.661.633	33.675.760	19.544.162	17.856.162
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	3.000	0	+1.200	1.200	0	0	0
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	31.266	12.633.210	8.857.880	-83.210	8.774.670	1.565.420	2.078.000	133.000
F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.374.724	33.737.138	35.673.749	-6.948.646	28.725.103	40.642.307	23.018.289	19.365.289
F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.270	-22.876.052	-18.255.018	+670.218	-17.584.800	-23.960.502	274.376	-1.941.989
F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	17.562.527	-22.022.442	-25.273.848	-5.843.240	-31.117.088	-34.080.161	-9.788.759	-9.685.684
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0	22.904.152	18.425.018	-629.718	17.795.300	23.960.502	0	1.941.989
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	658.418	1.181.800	1.250.000		1.250.000	1.277.000	1.300.000	1.327.000
F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-658.418	21.722.352	17.175.018	-629.718	16.545.300	22.683.502	-1.300.000	614.989
F38 = Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0		0	0	0	0
F39 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-27.239.071	300.090	8.098.830	+6.472.958	14.571.788	11.396.659	11.363.135	9.070.695
F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.897.490	22.022.442	25.273.848	+5.843.240	31.117.088	34.080.161	10.063.135	9.685.684
F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder	1.131.216	0	0		0	0	0	0
F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-26.766.274	22.022.442	25.273.848	+5.843.240	31.117.088	34.080.161	10.063.135	9.685.684
F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.131.216	0	0		0	0	0	0
F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15.934.839	-328.190	-8.268.830	-6.513.458	-14.782.288	-11.396.659	-11.363.135	-9.070.695