

## Finanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

| Ein- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz 2021 |                     |                     | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                       |                     | Ansatz<br>3 | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 84.503.648            | 64.131.921          | 63.919.215  | +115.730            | 64.034.945          | 69.568.985           | 72.694.798           | 77.399.191           |
| F2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 34.196.301            | 30.799.519          | 32.362.132  | +5.047.697          | 37.409.829          | 36.748.791           | 36.729.616           | 36.760.951           |
| F3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung                                 | 20.117.297            | 19.550.677          | 21.040.587  | +714.300            | 21.754.887          | 21.654.887           | 21.654.887           | 21.984.987           |
| F4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 5.492.651             | 4.924.940           | 5.028.680   | -785.500            | 4.243.180           | 5.121.280            | 5.721.480            | 5.721.280            |
| F5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 3.129.743             | 2.905.115           | 3.084.290   | -55.820             | 3.028.470           | 3.098.790            | 3.091.290            | 3.091.270            |
| F6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 4.932.920             | 4.867.440           | 5.205.515   | +21.265             | 5.226.780           | 4.942.710            | 4.862.575            | 4.933.560            |
| F7 + Sonstige laufende Einzahlungen                                      | 5.197.148             | 5.081.109           | 4.582.750   | +1.059.000          | 5.641.750           | 4.546.450            | 4.546.450            | 4.546.450            |
| F8 = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit           | 157.569.707           | 132.260.721         | 135.223.169 | +6.116.672          | 141.339.841         | 145.681.893          | 149.301.096          | 154.437.689          |
| F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen                               | 29.267.993            | 31.531.120          | 33.380.338  | -1.074.150          | 32.306.188          | 34.159.370           | 34.946.640           | 35.798.600           |
| F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 23.860.611            | 28.852.744          | 30.228.870  | +72.008             | 30.300.878          | 29.768.660           | 31.616.785           | 31.610.580           |
| F11 - nicht besetzt                                                      |                       |                     |             |                     |                     |                      |                      |                      |
| F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen             | 9.517.274             | 6.760.600           | 6.318.875   | +42.276             | 6.361.151           | 5.687.709            | 5.861.507            | 6.121.823            |
| F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung                                | 57.211.135            | 61.147.540          | 61.291.210  | +1.825.253          | 63.116.463          | 63.736.095           | 63.960.095           | 64.120.095           |
| F14 - Sonstige laufende Auszahlungen                                     | 14.395.201            | 16.784.355          | 17.112.200  | +18.062             | 17.130.262          | 16.796.583           | 16.360.389           | 16.609.463           |
| F15 = Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          | 134.252.215           | 145.076.359         | 148.331.493 | +883.449            | 149.214.942         | 150.148.417          | 152.745.416          | 154.260.561          |
| F16 = Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.317.492            | -12.815.638         | -13.108.324 | +5.233.223          | -7.875.101          | -4.466.524           | -3.444.320           | 177.128              |
| F17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                   | 303.179               | 284.150             | 284.150     | +20.000             | 304.150             | 304.150              | 304.150              | 304.150              |
| F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                   | 889.995               | 1.000.800           | 1.200.800   |                     | 1.200.800           | 1.300.800            | 1.400.800            | 1.400.800            |
| F19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen          | -586.816              | -716.650            | -916.650    | +20.000             | -896.650            | -996.650             | -1.096.650           | -1.096.650           |
| F20 = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 22.730.677            | -13.532.288         | -14.024.974 | +5.253.223          | -8.771.751          | -5.463.174           | -4.540.970           | -919.522             |
| 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 | 22.730.677            | -13.532.288         | -14.024.974 | +5.253.223          | -8.771.751          | -5.463.174           | -4.540.970           | -919.522             |
| F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 2.943.852             | 5.539.663           | 7.312.565   | -2.161.549          | 5.151.016           | 5.778.002            | 5.039.134            | 5.533.573            |

## Finanzhaushalt 2021 - 1.Nachtrag

| Ein- und Auszahlungsarten                                                       | Ergebnis<br>2019<br>1 | Ansatz<br>2020<br>2 | Ansatz 2021        |                     |                     | Planung<br>2022<br>6 | Planung<br>2023<br>7 | Planung<br>2024<br>8 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 |                       |                     | Ansatz<br>3        | mehr+/weniger-<br>4 | neuer Ges.ans.<br>5 |                      |                      |                      |
| F25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                        | 2.834.016             | 4.061.940           | 2.358.840          | -90.600             | 2.268.240           | 3.810.500            | 4.632.400            | 4.122.200            |
| F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 913.655               | 1.538.700           | 4.174.000          | -3.776.400          | 397.600             | 12.904.000           | 13.004.000           | 8.904.000            |
| <b>F27 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>6.691.523</b>      | <b>11.140.303</b>   | <b>13.845.405</b>  | <b>-6.028.549</b>   | <b>7.816.856</b>    | <b>22.492.502</b>    | <b>22.675.534</b>    | <b>18.559.773</b>    |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 300.109               | 2.287.600           | 1.134.483          | -378.400            | 756.083             | 4.435.283            | 1.514.283            | 1.214.283            |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen                                              | 7.933.968             | 17.661.633          | 23.682.077         | -8.541.079          | 15.140.998          | 30.508.617           | 22.428.798           | 16.409.798           |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen                                            | 3.000                 | 1.200               | 4.000              |                     | 4.000               | 0                    | 0                    | 0                    |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 1.906.687             | 8.774.670           | 1.754.390          | +4.280.547          | 6.034.937           | 3.072.132            | 1.054.500            | 2.207.300            |
| <b>F32 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>10.143.764</b>     | <b>28.725.103</b>   | <b>26.574.950</b>  | <b>-4.638.932</b>   | <b>21.936.018</b>   | <b>38.016.032</b>    | <b>24.997.581</b>    | <b>19.831.381</b>    |
| <b>F33 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-3.452.240</b>     | <b>-17.584.800</b>  | <b>-12.729.545</b> | <b>-1.389.617</b>   | <b>-14.119.162</b>  | <b>-15.523.530</b>   | <b>-2.322.047</b>    | <b>-1.271.608</b>    |
| <b>F34 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>                               | <b>19.278.437</b>     | <b>-31.117.088</b>  | <b>-26.754.519</b> | <b>+3.863.606</b>   | <b>-22.890.913</b>  | <b>-20.986.704</b>   | <b>-6.863.017</b>    | <b>-2.191.130</b>    |
| F35 + Aufnahme von Investitionskrediten                                         | 761.278               | 17.795.300          | 12.729.545         | +1.513.217          | 14.242.762          | 15.523.530           | 2.322.047            | 1.271.608            |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten                                          | 1.436.526             | 1.250.000           | 1.280.000          |                     | 1.280.000           | 1.290.000            | 1.130.000            | 1.180.000            |
| <b>F37 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>           | <b>-675.248</b>       | <b>16.545.300</b>   | <b>11.449.545</b>  | <b>+1.513.217</b>   | <b>12.962.762</b>   | <b>14.233.530</b>    | <b>1.192.047</b>     | <b>91.608</b>        |
| 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     | -10.873.882           | 14.571.788          | 15.304.974         | -5.376.823          | 9.928.151           | 6.753.174            | 5.670.970            | 2.099.522            |
| <b>F40 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>-11.549.131</b>    | <b>31.117.088</b>   | <b>26.754.519</b>  | <b>-3.863.606</b>   | <b>22.890.913</b>   | <b>20.986.704</b>    | <b>6.863.017</b>     | <b>2.191.130</b>     |
| F41 = Saldo der durchlaufenden Gelder                                           | -671.267              | 0                   | 0                  |                     | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>F42 = Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b> | <b>-12.220.398</b>    | <b>31.117.088</b>   | <b>26.754.519</b>  | <b>-3.863.606</b>   | <b>22.890.913</b>   | <b>20.986.704</b>    | <b>6.863.017</b>     | <b>2.191.130</b>     |
| <b>F43 = Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>    | <b>-671.267</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           |                     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>F44 = nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                            | <b>21.294.151</b>     | <b>-14.782.288</b>  | <b>-15.304.974</b> | <b>+5.253.223</b>   | <b>-10.051.751</b>  | <b>-6.753.174</b>    | <b>-5.670.970</b>    | <b>-2.099.522</b>    |