

Finanzhaushalt 2016

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.509.045	53.080.707	55.049.430	0	56.541.809	56.704.778	57.750.483
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.981.313	28.094.601	28.334.816	0	28.497.866	28.557.116	28.593.816
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.817.956	15.052.293	18.982.490	0	18.982.490	18.982.490	18.922.490
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.362.698	4.792.613	4.546.326	0	4.513.826	4.513.526	4.506.076
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843.025	2.318.393	1.906.273	0	1.905.110	1.905.110	1.905.110
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.596.530	4.280.692	4.122.547	0	4.165.490	4.200.597	4.223.521
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	4.371.407	4.171.610	5.303.140	0	4.127.400	4.125.400	4.123.370
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	104.481.974	111.790.909	118.245.022	0	118.733.991	118.989.017	120.024.866
11 Personalauszahlungen	20.119.483	21.650.900	22.311.300	0	22.841.860	23.405.500	23.999.200
12 Versorgungsauszahlungen	2.919.050	3.486.490	3.827.880	0	3.926.860	4.028.410	4.132.530
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.428.546	21.753.830	22.776.348	0	21.359.032	21.213.702	21.077.980
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.687.270	5.914.592	6.088.592	0	6.015.522	6.011.225	6.011.976
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	44.582.037	52.210.740	55.980.430	0	56.065.430	56.170.270	55.912.770
16 sonstige laufende Auszahlungen	11.186.580	13.035.393	13.925.686	0	13.699.281	13.569.181	13.567.371
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	101.922.966	118.051.945	124.910.236	0	123.907.985	124.398.288	124.701.827
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	2.559.008	6.261.036-	6.665.214-	0	5.173.994-	5.409.271-	4.676.961-
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	1.108.308	891.230	514.650	0	514.650	514.650	514.650
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	1.988.890	8.451.229	1.886.100	0	1.985.850	2.085.850	2.085.850
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	880.582-	7.559.999-	1.371.450-	0	1.471.200-	1.571.200-	1.571.200-
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)	1.678.426	13.821.035-	8.036.664-	0	6.645.194-	6.980.471-	6.248.161-
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)	1.678.426	13.821.035-	8.036.664-	0	6.645.194-	6.980.471-	6.248.161-

Finanzhaushalt 2016

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
27	Einz. aus Investitionszuwendungen	6.738.348	6.545.961	2.701.950	0	4.255.100	3.558.700	646.200
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.104.307	1.468.113	2.102.756	0	2.352.959	569.950	560.000
29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	2.718.560	3.879.066	3.857.000	0	4.304.000	2.739.000	504.000
31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	111.083	5.000.000	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)	11.672.298	16.893.140	8.661.706	0	10.912.059	6.867.650	1.710.200
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.405.072	6.411.403	2.454.509	0	984.809	1.060.809	462.809
37	Auszahlungen für Sachanlagen	4.350.918	7.910.843	10.610.586	10.740.000	11.280.986	9.871.086	4.957.586
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.887.707	1.283.675	328.240	0	97.210	98.190	99.180
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)	17.643.697	15.605.921	13.393.335	10.740.000	12.363.005	11.030.085	5.519.575
43	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	5.971.399-	1.287.219	4.731.629-	10.740.000-	1.450.946-	4.162.435-	3.809.375-
44	Finanzmitteüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nummern 26 und 43)	4.292.973-	12.533.816-	12.768.293-	10.740.000-	8.096.140-	11.142.906-	10.057.536-
45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.700.000	0	4.731.629	0	1.450.946	4.162.435	3.809.375
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.004.707	3.550.900	1.550.850	0	1.046.200	1.045.350	1.262.900
47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)	3.695.293	3.550.900-	3.180.779	0	404.746	3.117.085	2.546.475
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	76.333.617	16.084.716	9.587.514	0	7.691.394	8.025.821	7.511.061
49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.249.830	0	0	0	0	0	0
50	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49)	5.083.787	16.084.716	9.587.514	0	7.691.394	8.025.821	7.511.061

Finanzhaushalt 2016

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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)	8.779.080	12.533.816	12.768.293	0	8.096.140	11.142.906	10.057.536
55 Einz. aus durchlaufenden Geldern	15.500.911	0	0	0	0	0	0
56 Ausz. aus durchlaufenden Geldern	14.105.612	0	0	0	0	0	0