

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

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

## 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
<b>53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 47, 50 und 53)</b>	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