

## Finanzhaushalt 2018

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.031.115	57.517.375	<b>59.655.791</b>	0	59.945.618	61.379.037	62.746.154
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.789.044	33.589.983	<b>34.248.866</b>	0	34.253.499	33.521.415	33.414.751
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	19.212.460	20.833.905	<b>20.795.123</b>	0	20.721.123	20.681.123	20.537.273
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.704	5.042.776	<b>5.342.310</b>	0	4.742.510	4.742.010	4.742.181
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353.278	2.823.610	<b>3.080.540</b>	0	3.082.040	3.082.040	3.041.240
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.367.759	4.239.908	<b>4.528.260</b>	0	4.579.010	4.629.865	4.725.855
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	435.150	<b>1.181.000</b>	0	850.000	505.000	395.000
8 andere aktivierte Eigenleistungen	187.293	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	4.951.238	5.002.033	<b>4.280.098</b>	0	3.934.098	3.934.098	3.934.098
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>117.396.891</b>	<b>129.484.740</b>	<b>133.111.988</b>	<b>0</b>	<b>132.107.898</b>	<b>132.474.588</b>	<b>133.536.552</b>
11 Personalauszahlungen	21.161.447	23.669.950	<b>24.890.990</b>	0	25.625.318	26.242.218	26.906.048
12 Versorgungsauszahlungen	3.525.027	3.784.270	<b>4.607.120</b>	0	4.336.680	4.274.620	4.377.030
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.978.727	24.537.573	<b>26.379.187</b>	0	25.058.845	23.547.183	22.961.568
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.090.238	5.968.435	<b>6.417.907</b>	0	6.655.085	4.296.920	4.248.772
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	52.611.360	60.548.860	<b>60.057.550</b>	0	59.853.550	59.956.050	59.952.050
16 sonstige laufende Auszahlungen	13.645.957	15.730.422	<b>15.194.081</b>	0	14.819.810	14.771.602	14.404.343
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>116.012.756</b>	<b>134.239.510</b>	<b>137.546.835</b>	<b>0</b>	<b>136.349.288</b>	<b>133.088.593</b>	<b>132.849.811</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>1.384.135</b>	<b>4.754.770-</b>	<b>4.434.847-</b>	<b>0</b>	<b>4.241.390-</b>	<b>614.005-</b>	<b>686.741</b>
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	716.458	372.240	<b>136.550</b>	<b>0</b>	136.550	136.550	136.550
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	1.460.203	1.523.000	<b>1.443.000</b>	<b>0</b>	1.443.000	1.443.000	1.470.500
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>743.745-</b>	<b>1.150.760-</b>	<b>1.306.450-</b>	<b>0</b>	<b>1.306.450-</b>	<b>1.306.450-</b>	<b>1.333.950-</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)</b>	<b>640.390</b>	<b>5.905.530-</b>	<b>5.741.297-</b>	<b>0</b>	<b>5.547.840-</b>	<b>1.920.455-</b>	<b>647.209-</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>640.390</b>	<b>5.905.530-</b>	<b>5.741.297-</b>	<b>0</b>	<b>5.547.840-</b>	<b>1.920.455-</b>	<b>647.209-</b>

## Finanzhaushalt 2018

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl. Erm.	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
27	Einz. aus Investitionszuwendungen	3.066.916	2.134.519	<b>2.320.459</b>	<b>0</b>	4.708.190	3.943.956	180.000
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.318.540	2.568.709	<b>2.698.100</b>	<b>0</b>	1.881.900	2.118.100	1.838.700
29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	3.746.845	3.417.310	<b>851.000</b>	<b>0</b>	1.804.000	1.004.000	804.000
31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.687	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	<b>500.000</b>	<b>0</b>	1.240.000	4.050.000	15.450.000
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>10.138.988</b>	<b>8.120.538</b>	<b>6.369.559</b>	<b>0</b>	<b>9.634.090</b>	<b>11.116.056</b>	<b>18.272.700</b>
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	757.541	1.398.477	<b>1.451.710</b>	<b>650.000</b>	4.539.510	592.010	462.010
37	Auszahlungen für Sachanlagen	5.590.662	5.517.692	<b>11.438.592</b>	<b>14.190.974</b>	14.780.903	22.189.055	16.756.992
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	10.000	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.000.528	102.000	<b>103.210</b>	<b>0</b>	103.210	103.210	103.210
40	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	5.700.150	<b>8.481.000</b>	<b>0</b>	6.162.000	3.355.000	1.145.000
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>7.358.731</b>	<b>12.718.319</b>	<b>21.474.512</b>	<b>14.840.974</b>	<b>25.585.623</b>	<b>26.239.275</b>	<b>18.467.212</b>
<b>43</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	<b>2.780.257</b>	<b>4.597.781-</b>	<b>15.104.953-</b>	<b>14.840.974-</b>	<b>15.951.533-</b>	<b>15.123.219-</b>	<b>194.512-</b>
<b>44</b>	<b>Finanzmitteüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nummern 26 und 43)</b>	<b>3.420.647</b>	<b>10.503.311-</b>	<b>20.846.250-</b>	<b>14.840.974-</b>	<b>21.499.373-</b>	<b>17.043.674-</b>	<b>841.721-</b>
45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	4.771.781	<b>15.275.953</b>	<b>0</b>	15.951.533	15.123.219	194.512
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	1.438.257	946.200	<b>1.160.200</b>	<b>0</b>	1.181.800	1.205.000	1.231.000
<b>47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	<b>1.438.257-</b>	<b>3.825.581</b>	<b>14.115.753</b>	<b>0</b>	<b>14.769.733</b>	<b>13.918.219</b>	<b>1.036.488-</b>
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	87.196.384	6.677.730	<b>6.730.497</b>	<b>0</b>	6.729.640	3.125.455	1.878.209
49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	88.400.867	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>1.204.483-</b>	<b>6.677.730</b>	<b>6.730.497</b>	<b>0</b>	<b>6.729.640</b>	<b>3.125.455</b>	<b>1.878.209</b>

## Finanzhaushalt 2018

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 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>	2.642.740-	10.503.311	<b>20.846.250</b>	0	21.499.373	17.043.674	841.721
55 Einz. aus durchlaufenden Geldern	17.316.470	0	0	0	0	0	0
56 Ausz. aus durchlaufenden Geldern	17.599.125	0	0	0	0	0	0