

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	
		2015						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	318.008.061	321.612.751	338.683.014	342.973.775	353.038.831	364.225.653
2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.354.646	105.691.482	115.642.406	116.479.261	117.200.672	117.655.273
3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.189.081	87.520.447	99.574.567	100.819.712	115.787.832	130.484.392
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.663.980	17.672.723	18.440.412	19.196.217	19.100.417	19.099.917
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.388.836	7.555.104	11.290.804	11.217.554	11.219.924	11.156.294
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.487.658	18.824.395	21.114.694	22.786.258	23.655.816	23.546.616
7	+/-	Erhöhungen/Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	147.406	0	749.826	492.071	271.956	67.250
9	+	Sonstige laufende Einzahlungen	22.318.363	22.406.572	20.055.322	20.060.022	20.055.322	20.055.022
10	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	570.558.030	581.283.475	625.551.045	634.024.870	660.330.770	686.290.416
11	-	Personalauszahlungen	-141.900.336	-153.036.680	-162.158.476	-167.433.234	-169.342.985	-169.276.376
12	-	Versorgungsauszahlungen	-14.531.563	-13.280.511	-14.092.080	-14.233.000	-14.375.331	-14.519.083
13	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.177.509	-41.081.738	-45.204.528	-44.232.512	-44.077.391	-42.363.336
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-100.767.425	-102.102.934	-104.868.762	-105.472.150	-105.615.588	-105.579.026
15	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-219.537.454	-237.991.193	-255.288.724	-259.681.982	-291.021.982	-320.531.982
16	-	Sonstige laufende Auszahlungen	-24.693.211	-26.284.685	-28.073.316	-28.048.277	-28.387.335	-28.279.873
17	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-538.607.498	-573.777.740	-609.685.886	-619.101.155	-652.820.612	-680.549.676
18	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.950.532	7.505.734	15.865.159	14.923.715	7.510.158	5.740.740
19	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.263.638	8.128.009	7.700.102	7.602.929	7.489.747	7.419.747
20	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.363.913	-42.069.853	-38.660.000	-42.222.500	-44.410.000	-43.535.000
21	=	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.100.275	-33.941.844	-30.959.898	-34.619.571	-36.920.253	-36.115.253
22	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.850.256	-26.436.110	-15.094.739	-19.695.856	-29.410.095	-30.374.513
23	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
26	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.850.256	-26.436.110	-15.094.739	-19.695.856	-29.410.095	-30.374.513
27	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.055.926	27.010.122	29.468.771	19.768.977	21.320.950	10.070.930
28	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	764.045	2.987.200	1.800.712	1.002.975	916.637	305.000
29	+	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
30	+	Einzahlungen für Sachanlagen	4.234.658	2.000.000	2.525.500	2.503.500	2.520.500	2.525.500
31	+	Einzahlungen für Finanzanlagen	3.530.053	3.620.525	3.623.746	3.603.746	3.583.746	3.563.746

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
			2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.026.693	135.514	0	0	0	0
33	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
34	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
35	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.613.376	35.753.361	37.418.729	26.879.198	28.341.833	16.465.176
36	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.605.576	-4.627.700	-18.223.000	-18.223.000	-2.223.000	-1.723.000
37	-	Auszahlungen für Sachanlagen	-34.071.013	-96.816.932	-72.120.134	-40.784.325	-51.368.068	-26.668.359
38	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.550.818	-3.620.525	-3.623.746	-3.603.746	-3.583.746	-3.563.746
39	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
41	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.227.407	-105.065.157	-93.966.880	-62.611.071	-57.174.814	-31.955.105
43	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.614.032	-69.311.796	-56.548.151	-35.731.873	-28.832.981	-15.489.929
44	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.763.775	-95.747.906	-71.642.890	-55.427.729	-58.243.076	-45.864.442
45	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	56.163.000	69.311.796	56.548.151	35.731.873	28.832.981	15.489.929
46	+	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.477.292	-26.899.416	-26.000.000	-27.500.000	-28.000.000	-29.000.000
47	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	39.685.708	42.412.380	30.548.151	8.231.873	832.981	-13.510.071
48	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	913.000.000	53.335.526	41.094.739	47.195.856	57.410.095	59.374.513
49	-	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-953.000.000	0	0	0	0	0
50	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.000.000	53.335.526	41.094.739	47.195.856	57.410.095	59.374.513
51	+	Abnahme der liquiden Mittel	5.765.290	0	0	0	0	0
52	-	Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53	=	Veränderung der liquiden Mittel	5.765.290	0	0	0	0	0
54	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.450.999	95.747.906	71.642.890	55.427.729	58.243.076	45.864.442
55		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	38.877	2.400.000	4.647.845	4.647.845	4.557.845	4.557.845
56		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-3.726.100	-2.400.000	-4.647.845	-4.647.845	-4.557.845	-4.557.845