

Finanzhaushalt 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	76.987.089	56.948.500	58.083.200	0	60.226.700	62.250.400	64.806.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.023.481	16.097.350	12.449.900	0	14.865.000	13.256.250	14.386.050
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657.150	2.615.100	2.899.300	0	2.899.300	2.897.300	2.897.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255.210	2.256.800	2.275.100	0	2.284.800	2.288.100	2.287.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.018.152	884.750	740.400	0	723.800	739.750	733.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.145	2.356.450	3.805.750	0	2.319.250	2.319.250	2.319.250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.535	11.850	3.350	0	3.200	3.050	2.150
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	101.713.762	81.170.800	80.257.000	0	83.322.050	83.754.100	87.432.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	16.981.903	18.263.450	19.328.200	0	19.778.600	20.181.650	20.599.200
10 - Versorgungsauszahlungen	11.926	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.499.333	11.712.600	11.800.100	0	10.048.300	9.637.700	9.573.200
12 - Transferauszahlungen	45.845.659	37.780.800	51.847.000	0	41.390.700	44.509.100	43.962.050
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.130	2.512.500	2.901.150	0	2.684.150	2.735.750	2.325.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	754.816	689.900	600.900	0	586.350	571.400	540.150
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	75.250.767	70.968.150	86.486.250	0	74.497.000	77.644.500	77.008.950
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	26.462.995	10.202.650	6.229.250-	0	8.825.050	6.109.600	10.423.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.107.377	5.327.550	4.444.000	0	7.207.700	7.182.000	5.095.700
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	162.738	703.350	879.600	0	1.884.050	1.284.550	1.045.050
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.091.376	57.600	45.350	0	2.015.100	2.504.100	2.017.100
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	30.269	41.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	3.391.760	6.129.500	5.415.950	0	11.153.850	11.017.650	8.204.850

Finanzhaushalt 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859.409	7.577.700	4.692.300	2.737.150	2.914.150	50.000	70.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.590.873	19.092.350	16.594.400	32.606.550	17.479.050	15.006.400	10.330.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.718.500	6.828.750	2.074.050	1.215.000	1.106.550	1.399.750	940.750
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	500.000	510.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	4.187.400	14.958.900	9.575.100	4.567.000	1.968.200
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	204.695	121.000	168.500	0	41.000	41.000	41.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	10.373.477	34.119.800	28.226.650	51.517.600	31.115.850	21.064.150	13.350.450
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.981.717-	27.990.300-	22.810.700-	51.517.600-	19.962.000-	10.046.500-	5.145.600-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	19.481.278	17.787.650-	29.039.950-	51.517.600-	11.136.950-	3.936.900-	5.277.700
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	1.107.338	11.224.000	11.612.000	0	2.205.500	7.700.000	3.982.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	1.107.338	11.224.000	11.612.000	0	2.205.500	7.700.000	3.982.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	1.049.767	2.554.900	2.536.500	0	3.591.250	4.184.000	9.212.150
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	22.994	24.950	26.650	64.950	21.650	21.650	21.650
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.072.761	2.579.850	2.563.150	64.950	3.612.900	4.205.650	9.233.800
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	34.577	8.644.150	9.048.850	64.950-	1.407.400-	3.494.350	5.251.800-
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	19.515.855	9.143.500-	19.991.100-	51.582.550-	12.544.350-	442.550-	25.900
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	9.745.000	28.500.000	32.982.150	0	12.991.050	446.700	4.150
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.260.855	19.356.500	12.991.050	51.582.550-	446.700	4.150	30.050
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	29.260.855	19.356.500	12.991.050	51.582.550-	446.700	4.150	30.050