

Finanzhaushalt 2019

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpfl. Erm. | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 52.994.284 | 58.083.200 | 58.651.300 | 0 | 60.546.800 | 62.614.350 | 65.159.650 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.211.154 | 12.449.900 | 21.111.800 | 0 | 19.963.450 | 19.224.850 | 19.031.450 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.956.566 | 2.899.300 | 3.051.300 | 0 | 3.063.300 | 3.063.300 | 3.063.300 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.274.045 | 2.275.100 | 2.361.600 | 0 | 2.379.400 | 2.363.650 | 2.364.350 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.038.018 | 740.400 | 778.750 | 0 | 766.850 | 760.500 | 752.650 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.761.176 | 3.805.750 | 3.297.850 | 0 | 2.317.150 | 2.320.250 | 2.320.250 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.889 | 3.350 | 1.400 | 0 | 1.250 | 1.100 | 950 |
| S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8) | 79.246.132 | 80.257.000 | 89.254.000 | 0 | 89.038.200 | 90.348.000 | 92.692.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 9 - Personalauszahlungen | 17.728.359 | 19.328.200 | 19.656.350 | 0 | 20.139.650 | 20.535.650 | 20.972.800 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 14.296- | 8.900 | 8.900 | 0 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.842.782 | 11.800.100 | 13.258.750 | 0 | 11.186.900 | 10.689.100 | 10.514.600 |
| 12 - Transferauszahlungen | 35.749.142 | 51.847.000 | 41.933.600 | 0 | 45.073.750 | 46.570.300 | 47.773.400 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.209.262 | 2.901.150 | 2.840.500 | 0 | 2.708.600 | 2.655.450 | 2.308.050 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 621.107 | 600.900 | 586.350 | 0 | 571.400 | 553.800 | 523.650 |
| S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14) | 67.136.356 | 86.486.250 | 78.284.450 | 0 | 79.689.200 | 81.013.200 | 82.101.400 |
| S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2) | 12.109.776 | 6.229.250- | 10.969.550 | 0 | 9.349.000 | 9.334.800 | 10.591.200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.776.505 | 4.444.000 | 7.960.000 | 0 | 7.725.700 | 6.053.800 | 6.450.800 |
| 16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit | 107.620 | 879.600 | 331.350 | 0 | 195.550 | 362.050 | 404.350 |
| 17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 134.400 | 45.350 | 20.900 | 0 | 2.504.100 | 2.036.600 | 1.100 |
| 18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 169.932 | 47.000 | 47.000 | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19) | 3.188.457 | 5.415.950 | 8.359.250 | 0 | 10.472.350 | 8.499.450 | 6.903.250 |

Finanzhaushalt 2019

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpfl. Erm. | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.604.931 | 4.692.300 | 5.188.950 | 0 | 187.000 | 94.000 | 30.000 |
| 21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.901.791 | 16.594.400 | 20.357.500 | 34.772.500 | 20.100.000 | 9.379.350 | 13.735.500 |
| 22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.630.833 | 2.074.050 | 2.116.200 | 1.425.000 | 1.768.050 | 595.950 | 308.850 |
| 23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 510.000 | 522.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 4.187.400 | 7.960.100 | 14.364.500 | 10.159.600 | 3.484.000 | 1.720.800 |
| 25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 51.742 | 168.500 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25) | 14.189.297 | 28.226.650 | 36.186.250 | 50.562.000 | 32.255.650 | 13.594.300 | 15.836.150 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5) | 11.000.840- | 22.810.700- | 27.827.000- | 50.562.000- | 21.783.300- | 5.094.850- | 8.932.900- |
| S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6) | 1.108.936 | 29.039.950- | 16.857.450- | 50.562.000- | 12.434.300- | 4.239.950 | 1.658.300 |
| 26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten | 4.095.074 | 11.612.000 | 9.805.500 | 0 | 7.700.000 | 5.478.450 | 0 |
| 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) | 4.095.074 | 11.612.000 | 9.805.500 | 0 | 7.700.000 | 5.478.450 | 0 |
| 27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten | 3.713.996 | 2.536.500 | 3.668.650 | 0 | 4.226.500 | 10.394.100 | 2.080.000 |
| 27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen | 24.839 | 26.650 | 21.650 | 64.950 | 21.650 | 21.650 | 21.650 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b) | 3.738.835 | 2.563.150 | 3.690.300 | 64.950 | 4.248.150 | 10.415.750 | 2.101.650 |
| S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9) | 356.239 | 9.048.850 | 6.115.200 | 64.950- | 3.451.850 | 4.937.300- | 2.101.650- |
| S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10) | 1.465.175 | 19.991.100- | 10.742.250- | 50.626.950- | 8.982.450- | 697.350- | 443.350- |
| 28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel | 0 | 32.982.150 | 20.900.000 | 0 | 10.157.750 | 1.175.300 | 477.950 |
| S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres | 1.465.175 | 12.991.050 | 10.157.750 | 50.626.950- | 1.175.300 | 477.950 | 34.600 |
| 29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29) | 1.465.175 | 12.991.050 | 10.157.750 | 50.626.950- | 1.175.300 | 477.950 | 34.600 |