

Finanzhaushalt 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.788.749	29.551.800	30.274.472	0	31.690.305	32.833.675	33.977.593
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.436	4.862.024	4.166.046	0	4.166.046	4.166.046	4.166.046
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214.153	1.089.410	1.168.700	0	1.168.700	1.168.700	1.168.700
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163.210	1.204.986	1.145.326	0	1.106.746	1.208.546	1.171.825
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.605	852.583	717.370	0	647.970	633.570	623.070
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.508	654.800	649.850	0	649.900	650.400	650.400
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.172	157.555	157.403	0	157.242	157.071	156.764
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.720.834	38.373.158	38.279.167	0	39.586.909	40.818.008	41.914.398
9 - Personalauszahlungen	8.565.617	9.212.174	10.216.726	0	10.276.925	10.587.366	10.902.610
10 - Versorgungsauszahlungen	150.556	177.300	183.439	0	187.912	193.630	199.470
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.446.040	5.274.914	5.374.035	0	5.273.980	4.847.715	4.811.445
12 - Transferauszahlungen	18.062.166	17.841.186	18.511.516	0	18.441.516	18.442.516	18.444.521
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.079	2.533.665	2.591.437	0	2.625.296	2.501.765	2.478.922
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	129.183	176.310	149.810	0	145.751	241.530	251.136
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	33.566.640	35.215.549	37.026.963	0	36.951.380	36.814.522	37.088.104
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.154.194	3.157.609	1.252.204	0	2.635.529	4.003.486	4.826.294
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.012	1.294.600	2.518.200	0	800.000	1.300.000	1.400.000
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	223.906	100.000	0	0	0	0	0
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.682	5.500	2.200	0	15.200	5.200	200
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.754	2.785	2.938	0	3.101	3.271	2.683
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	307.354	1.402.885	2.523.338	0	818.301	1.308.471	1.402.883
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.008	106.000	385.500	0	23.000	6.000	6.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.694.620	7.955.300	9.969.779	0	13.880.000	6.060.000	2.107.250
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	672.966	890.400	924.450	0	474.850	348.950	1.096.050
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.732.594	8.951.700	11.289.729	0	14.377.850	6.414.950	3.209.300
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-4.425.240	-7.548.815	-8.766.391	0	-13.559.549	-5.106.479	-1.806.417
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-271.046	-4.391.206	-7.514.187	0	-10.924.020	-1.102.993	3.019.877
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	1.400.000	1.400.000	0	9.300.000	2.300.000	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	1.400.000	1.400.000	0	9.300.000	2.300.000	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	130.406	268.003	140.742	0	144.797	149.018	195.411

Finanzhaushalt 2019

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6	Ansatz 2022 7
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	130.406	268.003	140.742	0	144.797	149.018	195.411
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-130.406	1.131.997	1.259.258	0	9.155.203	2.150.982	-195.411
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-401.452	-3.259.209	-6.254.929	0	-1.768.817	1.047.989	2.824.466
28 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln	12.761.977	12.383.693	10.000.000	0	3.745.071	1.976.254	3.024.243
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	12.360.525	9.124.484	3.745.071	0	1.976.254	3.024.243	5.848.709
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	23.168	0	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	12.383.693	9.124.484	3.745.071	0	1.976.254	3.024.243	5.848.709
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5)	130.406	268.003	140.742	0	144.797	149.018	195.411
außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0	0