

## Finanzhaushalt 2016

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.509.045	53.080.707	<b>55.049.430</b>	0	56.541.809	56.704.778	57.750.483
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.981.313	28.094.601	<b>28.334.816</b>	0	28.497.866	28.557.116	28.593.816
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	17.817.956	15.052.293	<b>18.982.490</b>	0	18.982.490	18.982.490	18.922.490
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.362.698	4.792.613	<b>4.546.326</b>	0	4.513.826	4.513.526	4.506.076
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843.025	2.318.393	<b>1.906.273</b>	0	1.905.110	1.905.110	1.905.110
6 Kostenerstattungen und -umlagen	4.596.530	4.280.692	<b>4.122.547</b>	0	4.165.490	4.200.597	4.223.521
7 Erh. / Verm. des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9 sonstige laufende Einzahlungen	4.371.407	4.171.610	<b>5.303.140</b>	0	4.127.400	4.125.400	4.123.370
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>104.481.974</b>	<b>111.790.909</b>	<b>118.245.022</b>	<b>0</b>	<b>118.733.991</b>	<b>118.989.017</b>	<b>120.024.866</b>
11 Personalauszahlungen	20.119.483	21.650.900	<b>22.311.300</b>	0	22.841.860	23.405.500	23.999.200
12 Versorgungsauszahlungen	2.919.050	3.486.490	<b>3.827.880</b>	0	3.926.860	4.028.410	4.132.530
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.428.546	21.753.830	<b>22.776.348</b>	0	21.359.032	21.213.702	21.077.980
14 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.687.270	5.914.592	<b>6.088.592</b>	0	6.015.522	6.011.225	6.011.976
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	44.582.037	52.210.740	<b>55.980.430</b>	0	56.065.430	56.170.270	55.912.770
16 sonstige laufende Auszahlungen	11.186.580	13.035.393	<b>13.925.686</b>	0	13.699.281	13.569.181	13.567.371
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)</b>	<b>101.922.966</b>	<b>118.051.945</b>	<b>124.910.236</b>	<b>0</b>	<b>123.907.985</b>	<b>124.398.288</b>	<b>124.701.827</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)</b>	<b>2.559.008</b>	<b>6.261.036-</b>	<b>6.665.214-</b>	<b>0</b>	<b>5.173.994-</b>	<b>5.409.271-</b>	<b>4.676.961-</b>
19 Zins und sonstige Finanzeinzahlungen	1.108.308	891.230	<b>514.650</b>	<b>0</b>	514.650	514.650	514.650
20 Zins und sonstige Finanzauszahlungen	1.988.890	8.451.229	<b>1.886.100</b>	<b>0</b>	1.985.850	2.085.850	2.085.850
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)</b>	<b>880.582-</b>	<b>7.559.999-</b>	<b>1.371.450-</b>	<b>0</b>	<b>1.471.200-</b>	<b>1.571.200-</b>	<b>1.571.200-</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 18 und 21)</b>	<b>1.678.426</b>	<b>13.821.035-</b>	<b>8.036.664-</b>	<b>0</b>	<b>6.645.194-</b>	<b>6.980.471-</b>	<b>6.248.161-</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>1.678.426</b>	<b>13.821.035-</b>	<b>8.036.664-</b>	<b>0</b>	<b>6.645.194-</b>	<b>6.980.471-</b>	<b>6.248.161-</b>

## Finanzhaushalt 2016

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6	7
27	Einz. aus Investitionszuwendungen	6.738.348	6.545.961	<b>2.701.950</b>	0	4.255.100	3.558.700	646.200
28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.104.307	1.468.113	<b>2.102.756</b>	0	2.352.959	569.950	560.000
29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen für Sachanlagen	2.718.560	3.879.066	<b>3.857.000</b>	0	4.304.000	2.739.000	504.000
31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	111.083	5.000.000	0	0	0	0	0
33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
34	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 34)</b>	11.672.298	16.893.140	<b>8.661.706</b>	0	10.912.059	6.867.650	1.710.200
36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.405.072	6.411.403	<b>2.454.509</b>	0	984.809	1.060.809	462.809
37	Auszahlungen für Sachanlagen	4.350.918	7.910.843	<b>10.610.586</b>	<b>10.740.000</b>	11.280.986	9.871.086	4.957.586
38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	7.887.707	1.283.675	<b>328.240</b>	0	97.210	98.190	99.180
40	Ausz. für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
41	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 36 bis 41)</b>	17.643.697	15.605.921	<b>13.393.335</b>	<b>10.740.000</b>	12.363.005	11.030.085	5.519.575
<b>43</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)</b>	5.971.399-	1.287.219	<b>4.731.629-</b>	<b>10.740.000-</b>	1.450.946-	4.162.435-	3.809.375-
<b>44</b>	<b>Finanzmitteüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe Nummern 26 und 43)</b>	4.292.973-	12.533.816-	<b>12.768.293-</b>	<b>10.740.000-</b>	8.096.140-	11.142.906-	10.057.536-
45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	8.700.000	0	<b>4.731.629</b>	0	1.450.946	4.162.435	3.809.375
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.004.707	3.550.900	<b>1.550.850</b>	0	1.046.200	1.045.350	1.262.900
<b>47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46)</b>	3.695.293	3.550.900-	<b>3.180.779</b>	0	404.746	3.117.085	2.546.475
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	76.333.617	16.084.716	<b>9.587.514</b>	0	7.691.394	8.025.821	7.511.061
49	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.249.830	0	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo der Nummern 48 und 49)</b>	5.083.787	16.084.716	<b>9.587.514</b>	0	7.691.394	8.025.821	7.511.061

## Finanzhaushalt 2016

Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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>	8.779.080	12.533.816	12.768.293	0	8.096.140	11.142.906	10.057.536
55 Einz. aus durchlaufenden Geldern	15.500.911	0	0	0	0	0	0
56 Ausz. aus durchlaufenden Geldern	14.105.612	0	0	0	0	0	0