

Finanzhaushalt 2018/19

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	3a	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.000.393	12.501.100	12.730.000	12.930.000	13.085.000	13.164.000	13.235.000
Grundsteuern A und B	1.693.444	1.641.500	1.641.000	1.641.000	1.646.000	1.646.000	1.646.000
Gewerbesteuer	7.044.024	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.287.503	3.450.000	3.600.000	3.800.000	3.950.000	4.029.000	4.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.396	1.050.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
2+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.063.319	6.613.800	7.334.400	7.423.400	7.216.200	6.742.200	6.417.600
allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.608.319	4.028.000	4.674.900	4.522.000	4.405.100	4.305.400	4.205.700
sonstige allgemeine Zuweisungen	153.185	154.000	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	974.200	972.700	989.600	993.800	995.800	995.800	995.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	246.127	220.500	274.400	266.600	262.100	262.100	262.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.502	234.800	237.100	244.600	231.100	234.800	235.100
7+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	634.694	544.000	437.500	476.900	463.800	450.700	437.600
8+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.448	527.100	484.600	484.600	484.600	484.500	484.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	21.714.683	21.614.000	22.487.600	22.819.900	22.738.600	22.334.100	22.067.700
10 Personalauszahlungen	7.797.132	8.410.000	8.505.600	8.841.500	9.017.800	9.192.700	9.420.900
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.126	3.633.300	4.260.200	3.994.900	3.820.300	3.558.800	3.277.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.646	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.114.624	7.584.200	8.005.800	8.164.300	8.031.800	7.959.700	7.941.000
15+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.350	1.065.500	1.045.300	1.075.100	984.300	1.033.700	907.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	19.255.877	20.708.000	21.826.900	22.085.800	21.864.200	21.754.900	21.556.500
17= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ . Nummer 16)	2.458.806	906.000	660.700	734.100	874.400	579.200	511.200
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.588.123	7.583.200	5.915.400	6.747.500	5.956.000	4.369.200	711.100
19+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.843	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	297.422	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.481	0	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
24 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.902.869	7.583.200	5.915.400	6.747.500	5.956.000	4.369.200	711.100
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.364	40.900	25.000	15.600	9.800	7.000	9.000
27+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	117.500	70.000	149.000	125.000	513.100	20.000	0
28+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.998.503	8.272.000	5.935.300	7.923.900	6.701.600	4.796.800	6.700
29+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	412.227	481.200	472.200	75.600	76.000	47.000	132.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	216.600	25.000	25.000	25.000	0

Finanzhaushalt 2018/19

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 3a	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.512.116	2.932.800	1.518.600	329.000	205.000	145.000	90.000
32 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	6.057.710	11.796.900	8.316.700	8.494.100	7.530.500	5.040.800	237.700
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enth	0	0	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.154.840	-4.213.700	-2.401.300	-1.746.600	-1.574.500	-671.600	473.400
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	1.303.966	-3.307.700	-1.740.600	-1.012.500	-700.100	-92.400	984.600
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpap	0	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	0	0	0	0	0	0	0
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.303.966	-3.307.700	-1.740.600	-1.012.500	-700.100	-92.400	984.600
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0	0	0
41 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
44 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./ Nummer 43)	1.303.966	-3.307.700	-1.740.600	-1.012.500	-700.100	-92.400	984.600
45 + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
46 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	6.051.119	0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	5.351.119	0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./ Nummer 46)	1.303.966	-3.307.700	-7.791.719	-1.012.500	-700.100	-92.400	984.600
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	1.303.966	-3.307.700	-7.791.719	-1.012.500	-700.100	-92.400	984.600
51 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	12.740.832	4.949.113	3.936.613	3.236.513	3.144.113
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
52 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	1.303.966	-3.307.700	4.949.113	3.936.613	3.236.513	3.144.113	4.128.713
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2018/19

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 3a	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	73.169	0	0	0	0	0	0