

Gesamtergebnishaushalt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.785.786	10.590.000	11.989.038	12.514.729	13.117.596	13.544.991
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.335.880	4.212.542	3.691.796	3.666.606	3.711.374	3.663.146
03	+ Sonstige Transfererträge	444	500	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.987.280	3.784.883	4.609.738	4.549.802	4.550.640	4.521.096
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.299	450.610	483.838	483.368	483.368	483.368
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.320	717.549	2.445.674	2.363.949	2.153.949	2.060.949
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.018.808	1.049.350	871.835	702.744	705.595	705.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen	4.075					
10	= Ordentliche Erträge	21.932.894	20.805.434	24.094.919	24.284.198	24.725.522	24.982.200
11	- Personalaufwendungen	-4.161.354	-4.121.583	-4.472.459	-4.577.562	-4.538.337	-4.533.721
12	- Versorgungsaufwendungen	-562.692	-567.700	-575.569	-589.095	-594.986	-600.936
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.240.563	-5.541.931	-5.947.088	-5.722.525	-5.645.415	-5.629.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.683.626	-2.656.320	-2.701.787	-2.632.052	-2.594.882	-2.479.108
15	- Transferaufwendungen	-7.465.171	-8.113.837	-10.006.928	-10.242.540	-9.968.058	-9.841.578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.055.637	-866.460	-1.237.045	-1.118.855	-1.087.715	-1.076.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.169.043	-21.867.831	-24.940.876	-24.882.629	-24.429.393	-24.160.953
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	763.850	-1.062.397	-845.957	-598.431	296.129	821.247
19	+ Finanzerträge	618	600	600	250.600	100.600	100.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.321	-220.000	-210.000	-193.000	-180.000	-180.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-241.703	-219.400	-209.400	57.600	-79.400	-79.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	522.147	-1.281.797	-1.055.357	-540.831	216.729	741.847
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
29	=Ergebnis (Z. 26+27+28)	522.147	-1.281.797	-1.055.357	-540.831	216.729	741.847

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.528.394	10.590.000	11.989.038	12.514.729	13.117.596	13.544.991
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404.303	4.216.688	2.985.896	2.982.984	3.048.658	3.016.563
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	544	500	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.673.146	2.677.893	3.444.807	3.408.807	3.408.807	3.404.307
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.151	455.610	483.838	483.368	483.368	483.368
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.139	717.549	2.445.674	2.363.949	2.153.949	2.060.949
07	+ Sonstige Einzahlungen	764.391	539.650	535.650	535.650	535.650	535.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	618	600	600	250.600	100.600	100.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.190.687	19.198.490	21.888.503	22.543.087	22.851.628	23.149.428
10	- Personalauszahlungen	-3.972.107	-3.891.973	-4.232.646	-4.326.618	-4.275.279	-4.270.421
11	- Versorgungsauszahlungen	-499.312	-567.700	-575.569	-589.095	-594.986	-600.936
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.496.471	-5.500.431	-5.888.388	-5.675.525	-5.598.415	-5.582.445
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-258.426	-225.000	-215.000	-193.000	-180.000	-180.000
14	- Transferauszahlungen	-7.346.561	-8.893.837	-9.946.928	-10.182.540	-9.908.058	-9.781.578
15	- Sonstige Auszahlungen	-849.941	-975.775	-1.312.545	-1.118.855	-1.087.715	-1.076.165
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.422.819	-20.054.716	-22.171.076	-22.085.633	-21.644.453	-21.491.545
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-232.132	-856.226	-282.573	457.454	1.207.175	1.657.883
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.036.549	779.452	1.084.195	1.084.195	1.084.195	934.195
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.512	1.050.000	713.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	237.824	50.000	218.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	383.106					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674.990	1.879.452	2.015.195	1.334.195	1.334.195	1.184.195
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-280.659	-1.553.500	-1.500.500	-390.500	-300.500	-200.500
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-572.089	-4.522.500	-3.365.000	-964.500	-630.000	
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-366.380	-576.125	-364.690	-215.300	-172.300	-147.300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.500		-49.280			
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.001	-2.000	-2.000	-2.000	-7.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.262.629	-6.654.125	-5.281.470	-1.572.300	-1.109.800	-349.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	412.361	-4.774.673	-3.266.275	-238.105	224.395	834.395

Gesamtfinanzhaushalt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	180.228	-5.630.899	-3.548.848	219.349	1.431.570	2.492.278
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.140.000	4.130.000	3.190.000			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-364.805	-374.850	-370.580	-381.430	-412.630	-418.080
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	775.195	3.755.150	2.819.420	-381.430	-412.630	-418.080
38	=Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln (Z. 32+37)	955.424	-1.875.749	-729.428	-162.081	1.018.940	2.074.198
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	628.441	1.638.462	-237.287	-966.715	-1.128.796	-109.856
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	54.597					
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 + 40)	1.638.462	-237.287	-966.715	-1.128.796	-109.856	1.964.342