Gesamtergebnishaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.223.775	11.580.138	12.048.603	12.629.334	13.077.782	13.551.533
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.432.404	3.691.796	3.722.987	3.793.380	3.499.952	3.531.137
03	+ Sonstige Transfererträge	246.530	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.039.978	4.609.738	4.286.013	4.319.857	4.282.810	4.269.619
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.680	483.838	511.360	503.690	501.020	501.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.003	2.445.674	1.964.734	1.787.249	1.794.249	1.793.249
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.392.848	871.835	1.032.190	1.184.299	663.178	665.259
09	+/-Bestandsveränderungen	1.111					
10	= Ordentliche Erträge	22.701.329	23.686.019	23.572.887	24.224.809	23.825.991	24.318.817
11	- Personalaufwendungen	-4.248.632	-4.472.459	-4.397.358	-4.453.142	-4.510.526	-4.566.527
12	- Versorgungsaufwendungen	-560.363	-575.569	-600.000	-606.000	-612.061	-618.181
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.331.130	-5.947.088	-6.346.384	-6.385.694	-6.157.795	-6.112.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.154.441	-2.701.787	-2.742.569	-2.693.966	-2.575.891	-2.530.754
15	- Transferaufwendungen	-8.327.395	-10.011.858	-9.693.346	-9.765.639	-9.883.384	-10.022.354
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.199.624	-1.237.045	-982.375	-868.115	-834.325	-840.465
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.821.585	-24.945.806	-24.762.032	-24.772.556	-24.573.982	-24.691.106
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-120.256	-1.259.787	-1.189.145	-547.747	-747.991	-372.289
19	+ Finanzerträge	564	600	250.500	100.500	100.500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-226.066	-210.000	-193.000	-180.000	-180.000	-180.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-225.502	-209.400	57.500	-79.500	-79.500	-179.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-345.759	-1.469.187	-1.131.645	-627.247	-827.491	-551.789
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
29	= Teilergebnis (Z. 26+27+28)	-345.759	-1.469.187	-1.131.645	-627.247	-827.491	-551.789

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.474.700	11.580.138	12.048.603	12.629.334	13.077.782	13.551.533
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.218	2.985.896	2.961.740	3.065.004	2.793.468	2.843.908
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	246.443	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.902.063	3.444.807	3.142.723	3.175.723	3.163.723	3.163.773
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.005	483.838	524.360	516.190	513.020	512.520
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	892.132	2.445.674	1.964.734	1.787.249	1.794.249	1.793.249
07	+ Sonstige Einzahlungen	769.986	535.650	486.650	486.650	486.650	486.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.884	600	250.500	100.500	100.500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.261.432	21.479.603	21.386.310	21.767.650	21.936.392	22.359.033
10	- Personalauszahlungen	-3.992.810	-4.232.646	-4.167.062	-4.210.751	-4.254.643	-4.295.852
11	- Versorgungsauszahlungen	-372.497	-575.569	-600.000	-606.000	-612.061	-618.181
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.866.914	-5.888.388	-6.303.684	-6.342.994	-6.115.095	-6.070.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-227.517	-215.000	-193.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	- Transferauszahlungen	-8.513.295	-9.951.858	-9.633.346	-9.705.639	-9.823.384	-9.962.354
15	- Sonstige Auszahlungen	-994.230	-1.312.545	-992.375	-878.115	-844.325	-850.465
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-18.967.264	-22.176.006	-21.889.467	-21.923.499	-21.829.508	-21.976.977
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	1.294.168	-696.403	-503.157	-155.849	106.884	382.056
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.029.340	1.084.195	1.230.413	1.600.913	1.210.913	970.913
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.106	713.000	1.105.500	725.000	200.000	200.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	327.917	218.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	452.118		175.000	525.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.815.480	2.015.195	2.560.913	2.900.913	1.460.913	1.220.913
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-633.431	-1.500.500	-537.500	-395.500	-200.500	-200.500
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	-229.646	-3.365.000	-1.579.500	-1.473.000	-400.000	
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-175.156	-364.690	-337.500	-201.600	-153.600	-154.600
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-49.280	-32.000	-172.500	-219.500	-202.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-353	-2.000	-12.000	-7.000	-2.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.585	-5.281.470	-2.498.500	-2.249.600	-975.600	-557.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	776.895	-3.266.275	62.413	651.313	485.313	663.313

Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	2.071.063	-3.962.678	-440.744	495.464	592.197	1.045.369
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	290.000	3.190.000	1.529.749	249.749	249.749	249.749
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-375.126	-370.580	-403.930	-487.630	-463.680	-468.280
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-85.126	2.819.420	125.819	-237.881	-213.931	-218.531
38	=Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln (Z. 32+37)	1.985.937	2.056.742	-314.925	257.583	378.266	826.838
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.638.462	3.616.083	2.472.825	2.157.900	2.415.483	2.793.749
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 + 40)	3.616.083	2.472.825	2.157.900	2.415.483	2.793.749	3.620.587