

Gesamtergebnishaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.166.026	12.048.603	12.882.954	13.363.817	13.927.458	14.489.698
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.869.958	3.722.987	5.290.128	4.105.035	4.235.851	4.037.840
03	+ Sonstige Transfererträge	221.047	7.000	103.801	11.500	11.500	11.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.221.634	4.286.013	4.395.631	4.381.579	4.368.396	4.342.979
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.708	511.360	512.940	507.440	545.480	559.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889.399	1.964.734	1.357.409	1.554.809	1.544.109	1.345.109
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999.669	1.032.190	1.863.178	667.180	659.478	659.088
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen	-3.203					
10	= Ordentliche Erträge	24.872.238	23.572.887	26.406.041	24.591.360	25.292.272	25.445.694
11	- Personalaufwendungen	-4.492.510	-4.397.358	-4.711.665	-4.768.919	-4.828.692	-4.873.658
12	- Versorgungsaufwendungen	-341.725	-600.000	-695.654	-702.611	-709.637	-716.733
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.913.897	-6.346.384	-7.450.416	-6.193.618	-6.327.555	-5.938.573
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.837.073	-2.742.569	-2.768.076	-2.668.906	-2.649.482	-2.639.383
15	- Transferaufwendungen	-8.906.414	-9.693.346	-9.416.368	-9.552.013	-9.502.838	-9.575.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132.239	-982.375	-1.048.357	-925.742	-932.332	-927.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.623.857	-24.762.032	-26.090.536	-24.811.809	-24.950.536	-24.670.766
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.248.381	-1.189.145	315.505	-220.449	341.736	774.928
19	+ Finanzerträge	168	250.500	250.000	150.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-212.366	-193.000	-205.603	-203.993	-240.282	-262.581
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-212.199	57.500	44.397	-53.993	-240.282	-262.581
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.036.183	-1.131.645	359.902	-274.442	101.454	512.347
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
29	=Teilergebnis (Z. 26+27+28)	1.036.183	-1.131.645	359.902	-274.442	101.454	512.347

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.261.687	12.048.603	12.882.954	13.363.817	13.927.458	14.489.698
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778.807	2.961.740	4.555.619	3.393.917	3.544.416	3.368.901
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	217.022	7.000	103.801	11.500	11.500	11.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077.590	3.142.723	3.240.437	3.251.437	3.251.487	3.251.487
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510.346	524.360	525.819	519.942	557.599	571.209
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.897.992	1.964.734	1.357.409	1.554.809	1.544.109	1.345.109
07	+ Sonstige Einzahlungen	601.584	486.650	490.150	490.150	480.150	480.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168	250.500	250.000	150.000		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.345.196	21.386.310	23.406.189	22.735.572	23.316.719	23.518.054
10	- Personalauszahlungen	-4.259.362	-4.167.062	-4.469.274	-4.513.036	-4.558.017	-4.602.983
11	- Versorgungsauszahlungen	-432.256	-600.000	-695.654	-702.611	-709.637	-716.733
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.096.090	-6.303.684	-7.385.591	-6.149.793	-6.283.730	-5.894.748
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-213.645	-193.000	-205.603	-203.993	-240.282	-262.581
14	- Transferauszahlungen	-8.843.057	-9.633.346	-9.416.368	-9.552.013	-9.502.838	-9.575.277
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.118.756	-992.375	-1.048.357	-925.742	-932.332	-927.142
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.963.166	-21.889.467	-23.220.847	-22.047.188	-22.226.836	-21.979.464
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	2.382.031	-503.157	185.342	688.384	1.089.883	1.538.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.120.733	1.230.413	2.036.814	1.853.926	1.586.469	1.160.741
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	384.596	1.105.500	1.200.000	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.557	50.000	-255.959			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.207	175.000	300.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.752.093	2.560.913	3.280.855	2.053.926	1.786.469	1.360.741
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-919.937	-537.500	-3.105.000	-3.590.000	-2.000.000	-2.000.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-701.948	-1.579.500	-2.305.433	-2.420.941	-2.629.252	-1.010.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-362.296	-337.500	-804.325	-156.325	-156.325	-152.325
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-49.280	-32.000	-172.500	-219.500	-202.500	
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.429	-12.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.035.890	-2.498.500	-6.394.258	-6.388.766	-4.990.077	-3.164.325
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-283.797	62.413	-3.113.403	-4.334.840	-3.203.608	-1.803.584
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	2.098.234	-440.744	-2.928.061	-3.646.456	-2.113.725	-264.994
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	810.000	1.529.749	2.928.261	3.646.456	2.113.725	264.994
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-369.906	-403.930	-618.890	-642.913	-692.966	-704.491
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	440.094	125.819	2.309.371	3.003.543	1.420.759	-439.497
38	=Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln (Z. 32+37)	2.538.328	-314.925	-618.690	-642.913	-692.966	-704.491
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.620.999	6.159.326	5.844.401	5.225.711	4.582.798	3.889.832
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 + 40)	6.159.326	5.844.401	5.225.711	4.582.798	3.889.832	3.185.341