

Gesamtergebnishaushalt

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.509.899	12.882.954	13.561.680	14.084.248	14.540.856	14.933.167
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.290.299	5.290.128	9.415.973	6.046.714	5.588.306	5.575.080
03	+ Sonstige Transfererträge	193.651	103.801	332.288	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.321.005	4.395.631	4.400.514	4.387.288	4.345.864	4.317.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.238	512.940	564.792	565.192	564.792	650.692
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.325	1.357.409	290.109	286.609	287.609	284.609
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421.736	1.863.178	706.041	668.226	669.707	663.024
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen	5.641					
10	= Ordentliche Erträge	23.191.794	26.406.041	29.271.397	26.044.277	26.003.134	26.429.942
11	- Personalaufwendungen	-4.540.477	-4.711.665	-4.959.892	-5.041.951	-5.106.705	-5.175.911
12	- Versorgungsaufwendungen	-692.189	-695.654	-701.788	-708.806	-715.894	-723.053
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.595.320	-7.450.416	-6.972.349	-6.711.539	-6.197.269	-6.259.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.794.989	-2.768.076	-2.704.715	-2.675.481	-2.749.147	-2.833.055
15	- Transferaufwendungen	-8.480.976	-9.416.368	-12.323.619	-8.985.830	-9.057.270	-9.129.022
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.034.514	-1.048.357	-1.136.719	-990.159	-975.449	-992.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.138.466	-26.090.536	-28.799.082	-25.113.766	-24.801.734	-25.112.589
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	53.328	315.505	472.315	930.511	1.201.400	1.317.353
19	+ Finanzerträge		250.000	130.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-194.496	-205.603	-175.801	-209.353	-220.497	-223.356
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-194.496	44.397	-45.801	-209.353	-220.497	-223.356
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-141.168	359.902	426.514	721.158	980.903	1.093.997
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)						
29	=Teilergebnis (Z. 26+27+28)	-141.168	359.902	426.514	721.158	980.903	1.093.997

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.605.914	12.882.954	13.561.680	14.084.248	14.540.856	14.933.167
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.285.770	4.555.619	8.617.779	5.281.611	4.855.223	4.863.214
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	195.618	103.801	332.288	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256.104	3.240.437	3.269.539	3.269.539	3.253.539	3.253.539
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548.125	525.819	577.294	577.311	576.521	661.692
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	880.489	1.357.409	290.109	286.609	287.609	284.609
07	+ Sonstige Einzahlungen	516.756	490.150	469.650	469.650	469.650	459.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		250.000	130.000			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.288.776	23.406.189	27.248.339	23.974.968	23.989.398	24.461.871
10	- Personalauszahlungen	-4.224.032	-4.469.274	-4.699.162	-4.750.366	-4.797.805	-4.846.330
11	- Versorgungsauszahlungen	-713.290	-695.654	-701.788	-708.806	-715.894	-723.053
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.651.956	-7.385.591	-6.899.849	-6.639.039	-6.124.769	-6.186.959
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-195.602	-205.603	-175.801	-209.353	-220.497	-223.356
14	- Transferauszahlungen	-8.489.908	-9.416.368	-12.306.857	-8.969.068	-9.040.508	-9.112.260
15	- Sonstige Auszahlungen	-944.835	-1.048.357	-1.246.719	-990.159	-975.449	-992.089
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-20.219.624	-23.220.847	-26.030.176	-22.266.791	-21.874.922	-22.084.047
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	69.152	185.342	1.218.163	1.708.177	2.114.476	2.377.824
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.177.149	2.036.814	1.719.304	3.046.109	1.547.956	1.447.956
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.766	1.200.000				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.824	-255.959	50.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	238.545	300.000	360.000	20.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.284	3.280.855	2.129.304	3.116.109	1.617.956	1.517.956
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-41.759	-3.455.000	-5.046.000	-5.569.000	-1.520.000	-3.020.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	-952.408	-2.668.433	-2.673.776	-3.475.947	-1.510.000	-900.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-590.427	-964.325	-521.800	-423.900	-402.900	-417.900
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-201.500	-219.500	-202.500		
28	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen	-152.100					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.759	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-20.000

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.746.452	-7.296.258	-8.463.076	-9.673.347	-3.434.900	-4.357.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-175.168	-4.015.403	-6.333.772	-6.557.238	-1.816.944	-2.839.944
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-106.016	-3.830.061	-5.115.609	-4.849.061	297.532	-462.120
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.300.000	2.928.261	4.929.999	4.947.781		648.026
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-380.859	-618.890	-500.854	-658.551	-762.406	-793.327
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.859	2.309.371	4.429.145	4.289.230	-762.406	-145.301
38	=Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln (Z. 32+37)	-186.876	-1.520.690	-686.464	-559.831	-464.874	-607.421
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.159.326	6.016.080	4.495.390	3.808.926	3.249.095	2.784.221
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	43.629					
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 + 40)	6.016.080	4.495.390	3.808.926	3.249.095	2.784.221	2.176.800