

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ordentliche Erträge					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.243.738	1.328.120	1.328.120	1.328.120	1.328.120
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.262.962	113.451.221	114.168.182	115.523.667	116.815.393
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.211.074	2.353.691	2.423.707	2.501.607	2.525.207
04 sonstige Transfererträge	4.213.300	6.840.500	6.840.500	6.840.500	4.619.800
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.766.350	10.915.400	10.929.400	10.908.800	10.935.300
06 privatrechtliche Entgelte	492.880	473.450	474.250	472.250	474.250
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.205.933	53.293.391	49.895.397	48.953.381	49.001.936
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.394.776	6.366.698	5.360.616	5.360.534	5.360.451
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.045.571	2.990.468	2.945.702	2.899.909	2.783.885
12 Summe ordentliche Erträge	196.836.584	198.012.939	194.365.874	194.788.768	193.844.342
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.023.584	34.408.575	34.574.341	35.225.569	35.913.304
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.590.381	17.761.079	18.329.010	16.486.074	17.988.607
16 Abschreibungen	7.954.489	8.285.206	8.934.896	9.293.572	9.175.478
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	668.600	588.029	566.440	547.305	528.323
18 Transferaufwendungen	111.313.260	119.884.360	119.528.801	118.623.260	117.447.886
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.257.337	10.782.217	10.345.733	10.009.977	9.975.444
20 Summe ordentliche Aufwendungen	188.807.651	191.709.466	192.279.221	190.185.757	191.029.042
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.028.933	6.303.473	2.086.653	4.603.011	2.815.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	189.275	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	189.275	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichem Ergebnis)	8.028.933	6.303.473	2.275.928	4.603.011	2.815.300

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen RE ist nicht mit den richtigen Zahldaten befüllt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.243.738	1.328.120	1.328.120	1.328.120	1.328.120
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.262.962	113.451.221	114.168.182	115.523.667	116.815.393
03 sonstige Transfereinzahlungen	4.213.300	6.840.500	6.840.500	6.840.500	4.619.800
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.766.350	10.915.400	10.929.400	10.908.800	10.935.300
05 privatrechtliche Entgelte	492.880	473.450	474.250	472.250	474.250
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.205.933	53.293.391	49.895.397	48.953.381	49.001.936
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.394.776	6.366.698	5.360.616	5.360.534	5.360.451
08 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
09 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.709.060	1.663.110	1.663.110	1.663.110	1.663.110
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.288.999	194.331.890	190.659.575	191.050.362	190.198.360
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11 Auszahlungen für aktives Personal	31.008.204	32.946.675	33.557.218	34.226.294	34.908.733
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0
13 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	14.990.381	17.311.079	18.329.010	16.486.074	17.988.607
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	668.600	588.029	566.440	547.305	528.323
15 Transferauszahlungen	111.313.260	119.884.360	119.528.801	118.623.260	117.447.886
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.257.237	10.782.217	10.345.733	10.009.977	9.975.444
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.237.682	181.512.360	182.327.202	179.892.910	180.848.993
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.051.317	12.819.530	8.332.373	11.157.452	9.349.367
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.643.588	4.357.000	2.608.000	2.213.000	763.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	9.000	0	65.500	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.302.588	5.007.000	3.323.500	2.863.000	1.413.000

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	259.000	280.000	65.000	20.000	0
26 Baumaßnahmen	10.213.950	11.218.380	10.427.430	6.159.800	5.260.100
27 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	2.378.870	2.742.750	2.293.250	1.124.250	1.098.250
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	51.000	830.000	51.000	52.000	53.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.801.085	2.105.400	4.240.400	4.200.400	2.110.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.353.905	17.826.530	17.727.080	12.206.450	9.171.750
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.051.317	-12.819.530	-14.403.580	-9.343.450	-7.758.750
33 Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und Zeile 32)	0	0	-6.071.207	1.814.002	1.590.617
34 Einz.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Inv.	2.194.979	2.137.750	2.056.980	237.651	338.118
35 Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückz. von inneren Darlehen für Inv.	2.194.979	2.137.750	2.056.980	2.051.653	1.928.735
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-1.814.002	-1.590.617
37 Summen der Salden aus Zeile 33 und Zeile 36	0	0	-6.071.207	0	0