

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	792.804	355.000	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.604.076	170.279.178	170.779.718	172.695.347	175.458.955
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.641.474	2.616.189	2.808.309	2.875.859	2.740.698
04 sonstige Transfererträge	4.886.950	5.454.495	4.703.095	4.660.595	4.658.095
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.763.350	13.343.550	14.189.550	14.068.050	14.060.550
06 privatrechtliche Entgelte	503.200	664.700	904.364	877.204	877.204
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.625.770	70.246.797	57.625.335	57.220.367	57.246.515
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.549.370	7.427.325	7.427.325	7.427.325	7.427.325
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.199.034	3.249.299	3.214.507	3.326.566	3.273.851
12 Summe ordentliche Erträge	221.566.028	273.636.533	261.652.203	263.151.313	265.743.193
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.281.578	48.938.240	54.822.212	55.710.649	56.770.263
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.207.868	27.993.702	29.161.581	32.987.754	29.718.614
16 Abschreibungen	9.594.874	10.054.941	10.381.641	10.242.721	10.324.785
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000	400.000	600.000	800.000	1.000.000
18 Transferaufwendungen	127.512.191	171.383.321	157.935.157	157.610.507	158.236.487
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.148.661	22.790.322	21.158.976	20.584.652	20.582.624
20 Summe ordentliche Aufwendungen	220.895.172	281.560.526	274.059.567	277.936.283	276.632.773
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	670.856	-7.923.993	-12.407.364	-14.784.970	-10.889.580
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichem Ergebnis)	670.856	-7.923.993	-12.407.364	-14.784.970	-10.889.580

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	792.804	355.000	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.604.076	170.279.178	170.779.718	172.695.347	175.458.955
03 sonstige Transfereinzahlungen	4.886.950	5.454.495	4.703.095	4.660.595	4.658.095
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.763.350	13.343.550	14.189.550	14.068.050	14.060.550
05 privatrechtliche Entgelte	503.200	664.700	904.364	877.204	877.204
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.625.770	70.246.797	57.625.335	57.220.367	57.246.515
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.549.370	7.427.325	7.427.325	7.427.325	7.427.325
08 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.828.610	1.968.675	2.027.675	2.037.675	2.037.675
09 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.554.130	269.739.720	257.657.062	258.986.563	261.766.319
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Personalauszahlungen	40.105.356	47.580.311	53.453.999	54.522.907	55.613.043
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	21.207.868	27.993.702	29.161.581	32.987.754	29.718.614
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150.000	400.000	600.000	800.000	1.000.000
14 Transferauszahlungen	127.512.191	171.383.321	157.935.157	157.610.507	158.236.487
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.148.661	22.790.322	21.158.976	20.584.652	20.582.624
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.124.076	270.147.656	262.309.713	266.505.820	265.150.768
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430.054	-407.936	-4.652.651	-7.519.257	-3.384.449
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.640.150	2.754.150	2.717.150	1.944.150	950.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	653.311	650.000	650.000	650.000	650.000
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.293.461	3.404.150	3.367.150	2.594.150	1.600.000

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000	70.000	30.000	0	65.000
25 Baumaßnahmen	9.583.000	8.691.900	19.314.000	21.263.000	20.044.000
26 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.148.260	4.397.020	1.690.780	1.404.240	1.609.100
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	69.000	91.000	68.000	70.000	72.000
28 Aktivierbare Zuwendungen	3.536.200	6.658.400	4.800.300	4.800.300	4.800.300
29 Sonstige Investitionstätigkeit	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.101.460	20.558.320	26.553.080	28.187.540	27.240.400
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.807.999	-17.154.170	-23.185.930	-25.593.390	-25.640.400
32 Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-6.377.945	-17.562.106	-27.838.581	-33.112.647	-29.024.849
33 Einz.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Inv.	8.040.345	17.154.170	27.268.219	25.593.390	29.196.818
34 Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückz. von inneren Darlehen für Inv.	1.662.400	1.560.288	5.764.398	1.848.804	5.828.520
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	6.377.945	15.593.882	21.503.821	23.744.586	23.368.298
36 Finanzmittelveränderungen (Summen der Zeilen 32 und 35)	0	-1.968.224	-6.334.760	-9.368.061	-5.656.551