

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	355.000	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.279.178	166.126.566	167.666.308	170.852.718	172.807.580
03 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.616.189	2.574.964	2.730.661	2.673.796	2.523.334
04 sonstige Transfererträge	5.454.495	6.282.881	6.194.076	6.108.726	6.062.299
05 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.343.550	14.718.270	14.708.270	14.698.470	14.718.970
06 privatrechtliche Entgelte	664.700	1.283.750	1.313.750	1.313.750	1.313.750
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.246.797	61.053.341	59.875.600	59.627.276	59.624.075
08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.427.325	7.427.295	7.427.269	7.427.242	7.427.216
09 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.249.299	3.731.291	3.583.491	3.210.922	3.136.476
12 Summe ordentliche Erträge	273.636.533	263.198.358	263.499.425	265.912.900	267.613.700
Ordentliche Aufwendungen					
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.938.240	57.602.032	59.108.037	60.814.603	62.611.570
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.993.702	31.184.138	31.161.724	30.547.860	29.459.092
16 Abschreibungen	10.054.941	10.126.037	10.437.449	10.836.792	11.101.534
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.000	798.221	992.762	1.187.153	1.181.389
18 Transferaufwendungen	171.383.321	163.143.468	160.399.153	158.932.114	159.886.126
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.790.322	25.154.135	24.627.871	24.686.986	24.728.563
20 Summe ordentliche Aufwendungen	281.560.526	288.008.031	286.726.996	287.005.508	288.968.274
21 Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.923.993	-24.809.673	-23.227.571	-21.092.608	-21.354.574
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)	-7.923.993	-24.809.673	-23.227.571	-21.092.608	-21.354.574

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	355.000	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.279.178	166.126.566	167.666.308	170.852.718	172.807.580
03 sonstige Transfereinzahlungen	5.454.495	6.282.881	6.194.076	6.108.726	6.062.299
04 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.343.550	14.718.270	14.708.270	14.698.470	14.718.970
05 privatrechtliche Entgelte	664.700	1.283.750	1.313.750	1.313.750	1.313.750
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.246.797	61.053.341	59.875.600	59.627.276	59.624.075
07 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.427.325	7.427.295	7.427.269	7.427.242	7.427.216
08 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.968.675	2.594.945	2.294.945	1.974.945	1.975.345
09 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.739.720	259.487.048	259.480.218	262.003.127	263.929.235
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 Personalauszahlungen	47.580.311	56.233.809	57.920.292	59.657.382	61.446.573
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen und für geringw. Vermögensgegenstände	27.993.702	31.184.138	31.161.724	30.547.860	29.459.092
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	400.000	798.221	992.762	1.187.153	1.181.389
14 Transferauszahlungen	171.383.321	163.143.468	160.399.153	158.932.114	159.886.126
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.790.322	25.154.135	24.627.871	24.686.986	24.728.563
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.147.656	276.513.771	275.101.802	275.011.495	276.701.743
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.936	-17.026.723	-15.621.584	-13.008.368	-12.772.508
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.754.150	3.056.600	1.675.000	2.980.000	3.225.000
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	650.000	655.234	655.260	655.287	655.313
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.404.150	3.711.834	2.330.260	3.635.287	3.880.313

Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	30.000	0	45.000	20.000
25 Baumaßnahmen	8.691.900	16.715.500	22.378.500	18.430.500	15.688.000
26 Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.397.020	3.934.820	1.941.360	2.343.320	1.045.420
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	91.000	68.000	70.000	72.000	74.000
28 Aktivierbare Zuwendungen	6.658.400	3.932.300	3.900.300	3.900.300	3.900.300
29 Sonstige Investitionstätigkeit	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.558.320	25.330.620	28.940.160	25.441.120	21.377.720
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.154.170	-21.618.786	-26.609.900	-21.805.833	-17.497.407
32 Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-17.562.106	-38.645.509	-42.231.484	-34.814.201	-30.269.915
33 Einz.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Inv.	17.154.170	21.618.786	26.609.900	21.805.833	17.497.407
34 Ausz.; Tilgung von Krediten und Rückz. von inneren Darlehen für Inv.	1.560.288	1.545.678	2.075.910	2.452.691	2.731.261
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	15.593.882	20.073.108	24.533.990	19.353.142	14.766.146
36 Finanzmittelveränderungen (Summen der Zeilen 32 und 35)	-1.968.224	-18.572.401	-17.697.494	-15.461.059	-15.503.769