

## Entwicklung der Finanz- Eckdaten von 2016 - 2021

Nr.		Ergeb. 2014	Ergeb. 2015	Ergeb. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung	Plan Neu 2019	Plan 2020	Veränderung	Plan Neu 2020	Plan 2021	Veränderung	Plan Neu 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.270.164	4.344.389	4.172.537	4.363.800	4.570.800	4.669.000	404.600	5.073.600	4.780.500	404.600	5.185.100	4.884.000	404.600	5.288.600
1a	- davon Grundsteuer A	152.760	153.066	150.903	159.000	159.000	159.000	30.000	189.000	159.000	30.000	189.000	159.000	30.000	189.000
1b	- davon Grundsteuer B	664.294	676.868	682.952	709.000	729.800	756.000	141.000	897.000	783.000	141.000	924.000	810.000	141.000	951.000
1c	- davon Gewerbesteuer	1.421.997	1.302.228	1.061.039	1.150.000	1.215.000	1.239.000	226.000	1.465.000	1.267.000	226.000	1.493.000	1.286.000	226.000	1.512.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.675.819	2.444.444	2.659.034	2.774.400	3.029.700	2.805.400	1.540.000	4.345.400	2.828.900	1.540.000	2.828.900	2.826.400	1.540.000	2.826.400
2a	- davon Schlüsselzuweisungen	1.532.136	1.300.848	1.432.216	1.736.900	1.764.000	1.769.000	1.769.000	1.769.000	1.787.000	1.769.000	1.787.000	1.793.000	1.769.000	1.793.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	320.900	335.400	431.900	441.400	481.800	486.000	486.000	470.700	470.700	486.000	470.700	457.000	486.000	457.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Öffentlich - rechtliche Entgelte	275.307	267.693	302.463	286.200	300.500	303.500	303.500	307.500	307.500	303.500	307.500	300.500	303.500	300.500
6	privatrechtliche Entgelte	64.908	75.036	108.123	68.800	66.700	70.100	0	70.100	70.100	7.500	77.600	70.100	7.500	77.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.565	166.902	165.149	171.400	180.000	184.300	184.300	182.600	182.600	184.300	182.600	191.900	184.300	191.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.427	3.764	6.219	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	157.188	227.034	222.036	246.600	245.900	249.300	249.300	252.300	252.300	249.300	252.300	245.800	249.300	245.800
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.916.278</b>	<b>7.864.662</b>	<b>8.067.460</b>	<b>8.358.800</b>	<b>8.883.600</b>	<b>8.775.800</b>	<b>1.944.600</b>	<b>10.720.400</b>	<b>8.900.800</b>	<b>412.100</b>	<b>9.312.900</b>	<b>8.983.900</b>	<b>412.100</b>	<b>9.396.000</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.268.490	2.395.307	2.541.082	2.736.900	2.908.700	2.947.400	2.947.400	2.999.500	2.999.500	2.947.400	2.999.500	3.031.400	2.947.400	3.031.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.391	944.871	843.099	1.091.600	996.400	970.000	970.000	1.000.800	1.000.800	970.000	1.000.800	1.000.300	970.000	1.000.300
16	Abschreibungen	675.800	705.300	763.100	791.100	849.100	858.800	858.800	849.200	849.200	858.800	849.200	846.900	858.800	846.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.914	126.430	113.989	128.000	136.000	139.500	139.500	157.000	157.000	139.500	157.000	173.000	139.500	173.000
17a	- davon Liquiditätskreditzinsen	93.021	7.724	2.142	6.000	2.000	2.500	2.500	44.000	44.000	-16.000	28.000	61.000	-23.000	38.000
18	Transferaufwendungen	3.146.014	3.217.996	3.334.139	3.453.200	3.647.000	3.766.300	3.766.300	3.876.300	3.876.300	3.766.300	3.876.300	3.955.500	3.766.300	3.955.500
19	Sonstige Ordentliche Aufwendungen	264.088	277.742	328.373	316.600	343.700	344.800	344.800	351.900	351.900	344.800	351.900	364.500	344.800	364.500
20	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.456.697</b>	<b>7.667.646</b>	<b>7.923.782</b>	<b>8.517.400</b>	<b>8.880.900</b>	<b>9.026.800</b>	<b>0</b>	<b>9.026.800</b>	<b>9.234.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>9.234.700</b>	<b>9.371.600</b>	<b>-23.000</b>	<b>9.371.600</b>
21	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>459.581</b>	<b>197.016</b>	<b>143.678</b>	<b>-158.600</b>	<b>2.700</b>	<b>-251.000</b>	<b>1.944.600</b>	<b>1.693.600</b>	<b>-333.900</b>	<b>428.100</b>	<b>78.200</b>	<b>-387.700</b>	<b>435.100</b>	<b>24.400</b>
22	<i>Entwicklung des Kameralen Sollfehlbetrages / Vortrag</i>	-2.796.725	-2.337.144	-2.140.127	-1.996.449	-2.155.049	-2.152.349	-2.152.349	-2.152.349	-2.403.349	-2.403.349	-2.403.349	-2.737.249	-2.737.249	-364.549
23	Entwicklung der doppischen Ergebnisse	459.581	197.016	143.678	-158.600	2.700	-251.000	1.944.600	1.693.600	-333.900	428.100	78.200	-387.700	435.100	24.400
24	<b>Entwicklung des Gesamtfehlbeitrages</b>	<b>-2.337.144</b>	<b>-2.140.127</b>	<b>-1.996.449</b>	<b>-2.155.049</b>	<b>-2.152.349</b>	<b>-2.403.349</b>	<b>1.944.600</b>	<b>-458.749</b>	<b>-2.737.249</b>	<b>428.100</b>	<b>-364.549</b>	<b>-3.124.949</b>	<b>435.100</b>	<b>-317.149</b>
25	Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.785.080	7.470.203	7.591.271	7.897.700	8.383.500	8.271.100	1.944.600	10.215.700	8.410.900	412.100	8.823.000	8.507.200	412.100	8.919.300
26	Ausz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.780.822	6.990.559	7.128.061	7.693.700	7.981.400	8.130.000	0	8.130.000	8.345.400	-16.000	8.329.400	8.504.500	-23.000	8.481.500
27	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004.258</b>	<b>479.644</b>	<b>463.210</b>	<b>204.000</b>	<b>402.100</b>	<b>141.100</b>	<b>1.944.600</b>	<b>2.085.700</b>	<b>65.500</b>	<b>428.100</b>	<b>493.600</b>	<b>2.700</b>	<b>435.100</b>	<b>437.800</b>
28	Einz. aus Investitionstätigkeit	279.976	649.090	711.984	1.181.700	1.244.500	386.700	386.700	386.700	189.700	189.700	189.700	273.000	189.700	273.000
29	Ausz. aus Investitionstätigkeit	1.951.012	1.745.219	860.247	1.714.900	1.865.200	578.600	578.600	461.000	461.000	461.000	461.000	220.000	461.000	220.000
30	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.671.036</b>	<b>-1.096.129</b>	<b>-148.263</b>	<b>-533.200</b>	<b>-620.700</b>	<b>-191.900</b>	<b>0</b>	<b>-191.900</b>	<b>-271.300</b>	<b>0</b>	<b>-271.300</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>
31	Einz. aus Finanzierungstätigkeit	3.286.392	1.677.022	2.045.252	1.060.400	732.700	809.900	809.900	809.900	293.300	293.300	293.300	74.000	293.300	74.000
32	Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.925.602	1.487.415	1.898.334	1.643.900	1.023.900	1.444.000	1.444.000	955.000	955.000	955.000	955.000	825.000	955.000	825.000
33	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.360.789</b>	<b>189.607</b>	<b>146.918</b>	<b>-583.500</b>	<b>-291.200</b>	<b>-634.100</b>	<b>0</b>	<b>-634.100</b>	<b>-661.700</b>	<b>0</b>	<b>-661.700</b>	<b>-751.000</b>	<b>0</b>	<b>-751.000</b>
34	<b>Saldo Finanzhaushalt</b>	<b>694.011</b>	<b>-426.878</b>	<b>461.866</b>	<b>-912.700</b>	<b>-509.800</b>	<b>-684.900</b>	<b>1.944.600</b>	<b>1.259.700</b>	<b>-867.500</b>	<b>428.100</b>	<b>-439.400</b>	<b>-695.300</b>	<b>435.100</b>	<b>-260.200</b>
35	Entwicklung der Liquiditätskredite	3.000.000	3.000.000	3.800.000	2.500.000	3.009.800	3.694.700	-1.944.600	2.435.000	2.435.000	-428.100	2.874.400	2.874.400	-435.100	3.134.600
36	Entwicklung der investiven Kredite	6.868.204	7.057.811	7.204.729	8.061.219	8.191.319	7.457.219	7.457.219	7.457.219	6.795.519	6.795.519	6.795.519	6.044.519	6.044.519	6.044.519
	<b>Darlehensstilgung</b>	504.011	687.978	693.082	819.900	1.023.900	926.000	926.000	933.000	933.000	933.000	933.000	751.000	751.000	751.000
	<b>Darlehensaufnahmen</b>	1.684.800	799.437	840.000	533.200	620.700	191.900	191.900	271.300	271.300	271.300	271.300	0	0	0