

Haushalt 2019

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.176.737	51.843.100	53.280.100	54.504.000	56.148.000	59.057.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.764.199	27.667.000	27.293.200	27.322.000	26.986.000	25.689.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	497.700	497.700	563.000	558.000	554.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.437.342	3.353.000	3.515.700	3.655.000	3.631.000	3.661.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.029.877	2.839.700	2.992.100	3.350.000	3.050.000	3.088.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.103.652	1.767.900	1.737.100	1.746.000	1.820.000	1.783.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	161.150	1.500	2.900	3.000	4.000	6.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	299.710	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.529.769	2.331.100	2.303.200	2.336.000	2.356.000	2.368.000
11	=	Ordentliche Erträge	94.502.436	90.301.000	91.622.000	93.479.000	94.553.000	96.206.000
12	-	Personalaufwendungen	22.536.745-	23.501.300-	25.873.500-	26.658.200-	27.366.000-	28.139.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	738.925-	803.500-	818.300-	842.500-	868.100-	892.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760.293-	14.487.800-	12.717.600-	11.823.000-	11.280.000-	11.445.000-
15	-	Abschreibungen	147.360-	3.997.700-	3.993.900-	4.539.000-	4.685.000-	4.658.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	847.064-	976.400-	974.000-	1.035.300-	1.018.200-	964.400-
17	-	Transferaufwendungen	36.964.757-	39.133.800-	41.886.400-	40.812.000-	42.699.000-	44.848.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609.989-	4.626.500-	4.770.300-	5.017.000-	4.788.700-	4.644.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	80.605.133-	87.527.000-	91.034.000-	90.727.000-	92.705.000-	95.592.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.897.303	2.774.000	588.000	2.752.000	1.848.000	614.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	13.897.303	2.774.000	588.000	2.752.000	1.848.000	614.000
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	1.535.700-	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.238.300-	588.000-	2.752.000-	1.848.000-	614.000-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	51.027.387	51.843.100	53.280.100	0	54.504.000	56.148.000	59.057.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.709.159	27.667.000	27.293.200	0	27.322.000	26.986.000	25.689.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.337.367	3.353.000	3.515.700	0	3.655.000	3.631.000	3.661.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.004.380	2.839.700	2.992.100	0	3.350.000	3.050.000	3.088.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236.273	1.767.900	1.737.100	0	1.746.000	1.820.000	1.783.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161.116	1.500	2.900	0	3.000	4.000	6.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.351.941	2.331.100	2.303.200	0	2.336.000	2.356.000	2.368.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.827.623	89.803.300	91.124.300	0	92.916.000	93.995.000	95.652.000
10	-	Personalauszahlungen	23.149.725-	23.501.300-	25.873.500-	0	26.658.200-	27.366.000-	28.139.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	204.700-	803.500-	818.300-	0	842.500-	868.100-	892.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.757.744-	14.487.800-	12.717.600-	0	11.823.000-	11.280.000-	11.445.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	752.359-	976.400-	974.000-	0	1.035.300-	1.018.200-	964.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	36.480.840-	39.133.800-	41.886.400-	0	40.812.000-	42.699.000-	44.848.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.074.947-	4.626.500-	4.770.300-	0	5.017.000-	4.788.700-	4.644.700-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.420.315-	83.529.300-	87.040.100-	0	86.188.000-	88.020.000-	90.934.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	12.407.308	6.274.000	4.084.200	0	6.728.000	5.975.000	4.718.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.538.447	4.341.700	5.707.000	0	4.575.000	1.047.000	385.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.848	117.400	7.000	0	7.000	17.000	17.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.277.649	3.388.700	10.470.000	0	4.728.000	5.423.000	3.193.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	102.000	425.000	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	49.317	5.200	0	0	150.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.058.261	8.278.000	16.184.000	0	9.460.000	6.487.000	3.595.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.760.364-	6.116.400-	2.203.400-	0	1.811.400-	3.011.400-	2.461.400-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.108.587-	19.630.200-	23.516.500-	19.982.000-	31.825.000-	11.078.000-	2.502.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.530.676-	2.600.300-	3.064.600-	384.000-	1.531.500-	1.404.500-	1.543.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	48.400-	48.500-	0	48.100-	48.100-	48.100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.963.276-	3.182.700-	1.897.000-	2.000.000-	2.582.000-	2.006.000-	1.309.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.671-	0	0	125.000-	125.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.392.573-	31.578.000-	30.730.000-	22.491.000-	37.923.000-	17.548.000-	7.864.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.334.313-	23.300.000-	14.546.000-	22.491.000-	28.463.000-	11.061.000-	4.269.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.072.995	17.026.000-	10.461.800-	22.491.000-	21.735.000-	5.086.000-	449.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.300.000	9.300.000	0	5.800.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	951.558-	1.224.400-	1.384.700-	0	1.560.000-	1.490.000-	1.420.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	951.558-	8.075.600	7.915.300	0	4.240.000	1.490.000-	1.420.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.121.438	8.950.400-	2.546.500-	22.491.000-	17.495.000-	6.576.000-	971.000-