

Haushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	53.498.646	53.115.100	53.679.200	54.711.000	56.804.000	58.285.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.110.207	27.495.100	27.262.700	26.975.000	26.158.000	26.789.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	497.700	569.400	597.000	597.000	600.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.501.457	3.455.900	3.570.700	3.652.000	3.697.000	3.731.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.279.861	3.433.800	3.573.600	3.039.000	3.044.000	3.077.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601.638	2.033.300	2.004.000	2.103.000	2.082.000	2.089.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.447	2.900	150.600	156.000	153.000	165.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.754.421	2.386.200	2.561.800	2.533.000	2.573.000	2.585.000
11	=	Ordentliche Erträge	93.755.678	92.420.000	93.372.000	93.766.000	95.108.000	97.321.000
12	-	Personalaufwendungen	24.589.949-	26.691.800-	28.647.900-	29.370.000-	30.105.000-	30.858.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940.622-	14.634.700-	13.733.800-	11.515.000-	11.309.000-	11.469.000-
15	-	Abschreibungen	153.057-	3.993.900-	4.462.100-	4.378.000-	4.349.000-	4.326.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797.007-	994.000-	824.800-	990.000-	1.100.000-	1.146.000-
17	-	Transferaufwendungen	39.376.164-	41.127.800-	42.453.100-	41.991.000-	43.262.000-	44.222.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.967.155-	4.597.800-	4.900.300-	4.694.000-	4.653.000-	4.614.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	81.823.953-	92.040.000-	95.022.000-	92.938.000-	94.778.000-	96.635.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.931.725	380.000	1.650.000-	828.000	330.000	686.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	16.052-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	16.052-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	11.915.672	380.000	1.650.000-	828.000	330.000	686.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	380.000-	0	828.000-	330.000-	686.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.650.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	54.316.636	53.115.100	53.679.200	0	54.711.000	56.804.000	58.285.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.099.715	27.495.100	27.262.700	0	26.975.000	26.158.000	26.789.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.481.887	3.455.900	3.570.700	0	3.652.000	3.697.000	3.731.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977.416	3.433.800	3.573.600	0	3.039.000	3.044.000	3.077.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566.440	2.033.300	2.004.000	0	2.103.000	2.082.000	2.089.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.408	2.900	150.600	0	156.000	153.000	165.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.634.958	2.386.200	2.561.700	0	2.533.000	2.573.000	2.585.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.086.460	91.922.300	92.802.500	0	93.169.000	94.511.000	96.721.000
10	-	Personalauszahlungen	23.953.496-	26.691.800-	28.642.800-	0	29.364.800-	30.099.700-	30.852.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	534.225-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.199.251-	14.634.700-	13.733.800-	0	11.515.000-	11.309.000-	11.469.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	797.586-	994.000-	824.800-	0	990.000-	1.100.000-	1.146.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	38.599.279-	41.127.800-	42.453.100-	0	41.991.000-	43.262.000-	44.222.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.128.423-	4.597.800-	4.900.300-	0	4.694.000-	4.653.000-	4.614.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.212.260-	88.046.100-	90.554.800-	0	88.554.800-	90.423.700-	92.303.500-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.874.201	3.876.200	2.247.700	0	4.614.200	4.087.300	4.417.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.303.206	7.500.500	4.383.500	0	5.009.000	2.002.000	590.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	118.669	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.712.857	8.182.500	8.142.500	0	3.923.000	4.223.000	4.323.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	425.000	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	580.125	305.000	210.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.139.856	15.995.000	12.743.000	0	8.939.000	6.232.000	4.920.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.901.616-	5.022.700-	2.726.400-	165.000-	2.097.000-	1.332.000-	1.132.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.458.675-	20.124.000-	21.652.000-	11.574.000-	21.087.000-	14.070.000-	6.760.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.081.888-	3.036.100-	2.209.900-	925.000-	1.322.000-	1.226.000-	821.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	48.100-	60.200-	0	60.000-	60.000-	60.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.205.033-	2.496.100-	2.051.500-	5.528.000-	5.738.000-	3.310.000-	943.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.171-	10.000-	7.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.672.382-	30.737.000-	28.707.000-	18.192.000-	30.304.000-	19.998.000-	9.716.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.532.526-	14.742.000-	15.964.000-	18.192.000-	21.365.000-	13.766.000-	4.796.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.658.325-	10.865.800-	13.716.300-	18.192.000-	16.750.800-	9.678.700-	378.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	920.000	9.700.000	9.000.000	0	7.000.000	5.000.000	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.939.549-	1.384.700-	1.271.000-	0	1.471.000-	1.608.000-	1.658.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.019.549-	8.315.300	7.729.000	0	5.529.000	3.392.000	342.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.677.874-	2.550.500-	5.987.300-	18.192.000-	11.221.800-	6.286.700-	36.500-