

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.643.210,42	9.501.500	10.202.000	10.299.000	10.360.000	10.436.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.237.740,47	9.794.500	9.892.900	10.025.700	10.206.700	10.337.700
3.	Sonstige Transfererträge	35.741,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.379,60	1.748.400	1.476.300	1.553.800	1.574.200	1.583.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952.786,71	1.586.400	1.598.400	1.607.400	1.607.400	1.607.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580.188,94	1.273.100	1.470.900	1.415.900	1.434.400	1.479.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	455.512,42	450.100	475.000	475.000	475.000	474.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen	-323.000,00					
10.	= Ordentliche Erträge	24.142.559,66	24.390.000	25.157.500	25.420.800	25.702.700	25.964.800
11.	Personalaufwendungen	9.643.609,57	10.021.200	10.504.700	10.648.000	10.779.900	10.882.400
12.	Versorgungsaufwendungen	584.557,67	-9.700	28.000	-9.700	-10.000	-10.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.594.679,53	5.109.300	7.634.700	5.139.000	5.038.600	4.982.000
14.	Abschreibungen	2.364.008,28	2.321.200	2.441.000	2.549.900	2.649.200	2.688.600
15.	Transferaufwendungen	5.315.404,78	5.751.500	5.619.400	5.754.300	5.801.300	5.854.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.401,77	1.273.300	1.308.800	1.291.200	1.277.600	1.297.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.372.661,60	24.466.800	27.536.600	25.372.700	25.536.600	25.695.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	769.898,06	-76.800	-2.379.100	48.100	166.100	269.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	154.629,55	120.500	119.600	120.600	121.600	121.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.222,77	32.000	33.000	33.000	33.500	33.500
21.	= Finanzergebnis	114.406,78	88.500	86.600	87.600	88.100	88.100
22.	= Ordentliches Ergebnis	884.304,84	11.700	-2.292.500	135.700	254.200	357.900
23.	Außerordentliche Erträge	8.557,51					
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	2.233,48					
25.	= Außerordentliches Ergebnis	6.324,03					
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	890.628,87	11.700	-2.292.500	135.700	254.200	357.900

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.633.069,65	9.501.500	10.202.000	10.299.000	10.360.000	10.436.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.583.085,00	9.150.800	9.240.000	9.372.800	9.553.800	9.684.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	34.550,10	36.000	42.000	44.000	45.000	46.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.076,33	1.618.900	1.279.200	1.313.700	1.333.100	1.340.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577.234,50	1.586.400	1.598.400	1.607.400	1.607.400	1.607.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.132,16	1.273.100	1.470.900	1.415.900	1.434.400	1.479.900
7.	Sonstige Einzahlungen	319.109,81	361.000	360.000	360.000	360.000	360.000
8.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	428.875,18	120.500	119.600	120.600	121.600	121.600
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.464.132,73	23.648.200	24.312.100	24.533.400	24.815.300	25.076.600
10.	Personalauszahlungen	9.706.817,93	10.080.700	10.480.500	10.586.500	10.806.900	10.944.400
11.	Versorgungsauszahlungen						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665.741,18	5.109.300	7.634.700	5.139.000	5.038.600	4.982.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300.357,60	32.000	33.000	33.000	33.500	33.500
14.	Transferauszahlungen	5.332.637,70	5.751.500	5.619.400	5.754.300	5.801.300	5.854.300
15.	Sonstige Auszahlungen	893.070,21	1.214.300	1.253.800	1.193.200	1.179.600	1.199.800
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.898.624,62	22.187.800	25.021.400	22.706.000	22.859.900	23.014.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	2.565.508,11	1.460.400	-709.300	1.827.400	1.955.400	2.062.600
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.325,67	537.700	1.002.500	1.387.800	389.300	200.700
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	842.123,28	1.343.000	780.000	220.000		
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.811,94					
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.750,01					
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.010,90	1.880.700	1.782.500	1.607.800	389.300	200.700
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.218.915,81	2.687.400	3.842.000	2.267.000	603.000	203.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	57.190,00	148.100	142.500	30.800	9.400	6.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.386,65	24.500	43.400	5.000	5.000	5.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.740,50	579.600	10.000	10.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	631.705,83	510.100	582.500	904.600	420.000	192.800
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						

Ein- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.932.938,79	3.949.700	4.620.400	3.217.400	1.047.400	416.800
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-1.691.927,89	-2.069.000	-2.837.900	-1.609.600	-658.100	-216.100
35	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	873.580,22	-608.600	-3.547.200	217.800	1.297.300	1.846.500
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
37	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
38	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
41	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	130.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-130.000,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
43	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
44	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
45	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)						
46	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	743.580,22	-738.600	-3.677.200	87.800	1.167.300	1.716.500
47	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.577.615,80	8.321.196	7.582.596	3.905.396	3.993.196	5.160.496
48	= vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	8.321.196,02	7.582.596	3.905.396	3.993.196	5.160.496	6.876.996