

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.984.732	-22.459.000	-23.362.250	-23.789.550	-24.354.150	-24.898.550
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.626.309	-16.249.876	-16.499.505	-16.605.046	-17.145.011	-18.607.161
3	+ Sonstige Transfererträge	-82.137	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.013.864	-7.989.167	-7.819.568	-8.115.224	-8.248.146	-8.346.457
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-938.520	-663.480	-656.540	-608.530	-611.710	-614.930
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-314.240	-249.000	-288.380	-260.130	-260.130	-248.130
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.446.296	-1.299.038	-1.292.603	-1.240.290	-1.222.361	-1.288.075
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-103.607	-74.000	-63.450	-48.700	-46.000	-24.300
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.509.705</b>	<b>-48.998.561</b>	<b>-49.983.296</b>	<b>-50.668.470</b>	<b>-51.888.508</b>	<b>-54.028.603</b>
11	- Personalaufwendungen	6.596.696	6.718.380	6.724.870	6.645.050	6.711.300	6.778.120
12	- Versorgungsaufwendungen	1.311.978	932.190	1.101.690	1.112.700	1.123.830	1.135.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931.946	8.228.900	9.464.760	9.328.620	9.300.477	9.481.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.690.848	5.896.993	5.188.739	5.327.245	5.370.595	5.382.199
15	- Transferaufwendungen	23.070.115	23.466.700	23.615.450	24.832.800	25.502.000	26.978.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696.048	1.950.550	2.411.600	1.961.110	1.882.630	1.914.170
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.297.630</b>	<b>47.193.713</b>	<b>48.507.109</b>	<b>49.207.525</b>	<b>49.890.832</b>	<b>51.669.699</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.212.075</b>	<b>-1.804.848</b>	<b>-1.476.187</b>	<b>-1.460.945</b>	<b>-1.997.676</b>	<b>-2.358.904</b>

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19	+ Finanzerträge	-592.845	-587.700	-539.450	-539.450	-539.450	-539.450
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.525.967	1.764.200	1.639.520	1.726.890	1.757.290	1.831.680
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>933.122</b>	<b>1.176.500</b>	<b>1.100.070</b>	<b>1.187.440</b>	<b>1.217.840</b>	<b>1.292.230</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-3.278.953</b>	<b>-628.348</b>	<b>-376.117</b>	<b>-273.505</b>	<b>-779.836</b>	<b>-1.066.674</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)						
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-3.278.953</b>	<b>-628.348</b>	<b>-376.117</b>	<b>-273.505</b>	<b>-779.836</b>	<b>-1.066.674</b>
27	- globaler Minderaufwand						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-3.278.953</b>	<b>-628.348</b>	<b>-376.117</b>	<b>-273.505</b>	<b>-779.836</b>	<b>-1.066.674</b>
29	+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-44.219,13					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16.817,47					
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>34</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 29 bis 33)	<b>-27.401,66</b>					

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.788.143	-22.459.000	<b>-23.362.250</b>	-23.789.550	-24.354.150	-24.898.550
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.060.157	-14.065.390	<b>-14.369.720</b>	-14.402.740	-14.869.120	-16.268.820
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-84.551	-15.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.984.625	-6.893.950	<b>-7.046.350</b>	-7.661.450	-7.802.050	-7.899.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-943.740	-663.480	<b>-656.540</b>	-608.530	-611.710	-614.930
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-315.603	-249.000	<b>-288.380</b>	-260.130	-260.130	-248.130
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.057.795	-935.830	<b>-925.390</b>	-872.990	-852.320	-852.320
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-546.272	-572.700	<b>-524.450</b>	-524.450	-524.450	-524.450
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.780.885</b>	<b>-45.854.350</b>	<b>-47.174.080</b>	<b>-48.120.840</b>	<b>-49.274.930</b>	<b>-51.307.550</b>
10	- Personalauszahlungen	5.809.781	6.191.380	<b>6.246.200</b>	6.161.650	6.223.110	6.285.080
11	- Versorgungsauszahlungen	1.102.743	930.000	<b>1.067.000</b>	1.077.670	1.088.450	1.099.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.166.128	8.191.600	<b>9.464.760</b>	9.328.620	9.300.477	9.481.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.697.609	6.926.000	<b>6.801.320</b>	1.726.890	1.757.290	1.831.680
14	- Transferauszahlungen	23.056.973	23.466.700	<b>23.615.450</b>	24.832.800	25.502.000	26.978.200
15	- sonstige Auszahlungen	1.489.469	1.786.450	<b>2.228.300</b>	1.777.810	1.699.330	1.730.870
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.322.702</b>	<b>47.492.130</b>	<b>49.423.030</b>	<b>44.905.440</b>	<b>45.570.657</b>	<b>47.407.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 16)</b>	<b>-458.183</b>	<b>1.637.780</b>	<b>2.248.950</b>	<b>-3.215.400</b>	<b>-3.704.273</b>	<b>-3.900.450</b>

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.374.147	-5.045.800	<b>-3.847.700</b>	-3.541.100	-4.606.700	-4.411.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-65.228	-10.500	<b>-6.500</b>	-121.500	-69.500	-3.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.997	-250.400	<b>-328.300</b>	-1.417.800	-376.000	-73.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.451.372</b>	<b>-5.306.700</b>	<b>-4.182.500</b>	<b>-5.080.400</b>	<b>-5.052.200</b>	<b>-4.487.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	197.254	161.000	<b>1.878.000</b>	1.379.000	704.000	49.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217.712	6.314.000	<b>2.525.000</b>	3.959.000	5.546.000	4.887.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	974.729	1.114.000	<b>1.859.000</b>	1.045.800	1.104.700	661.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.095	12.500	<b>22.600</b>	12.600	12.600	12.600
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.402.789</b>	<b>7.601.500</b>	<b>6.284.600</b>	<b>6.396.400</b>	<b>7.367.300</b>	<b>5.610.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-48.583</b>	<b>2.294.800</b>	<b>2.102.100</b>	<b>1.316.000</b>	<b>2.315.100</b>	<b>1.122.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-506.765</b>	<b>3.932.580</b>	<b>4.351.050</b>	<b>-1.899.400</b>	<b>-1.389.173</b>	<b>-2.777.750</b>

## Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.274.505	-2.294.800	<b>-2.102.100</b>	-1.316.000	-2.315.100	-1.122.700
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.120.983	2.493.040	<b>2.580.240</b>	2.700.330	2.761.380	2.678.470
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	846.478	198.240	<b>478.140</b>	1.384.330	446.280	1.555.770
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	339.712	4.130.820	<b>4.829.190</b>	-515.070	-942.893	-1.221.980
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-9.603.989	<b>-5.473.169</b>	-643.979	-1.159.049	-2.101.942
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>339.712</b>	<b>-5.473.169</b>	<b>-643.979</b>	<b>-1.159.049</b>	<b>-2.101.942</b>	<b>-3.323.922</b>