

Entwurf Stand: 25.09.2019

## Haushalt 2020



**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2020**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.697.582,20	15.264.600	15.149.600	15.282.900	15.421.800	15.583.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.686.107,55	20.348.900	20.961.300	19.509.600	19.483.700	18.912.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.557,62	2.012.200	1.829.800	1.815.600	1.817.500	1.796.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.630,27	1.166.500	1.230.000	1.150.000	1.150.000	1.143.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.569,31	696.900	848.600	862.300	824.600	793.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	929.855,02	879.100	899.700	898.100	896.700	894.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</u>	<u>39.266.301,97</u>	<u>40.368.200</u>	<u>40.919.000</u>	<u>39.518.500</u>	<u>39.594.300</u>	<u>39.124.800</u>
11.	Personalaufwendungen	13.317.477,67	14.384.200	14.490.900	14.611.600	14.884.200	15.097.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-549.710,34	-239.200	-164.000	-125.300	-83.700	-15.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719.296,24	9.579.500	9.731.200	9.062.700	9.155.400	9.127.300
14.	Abschreibungen	4.827.658,75	4.623.700	4.501.200	4.591.200	4.693.700	4.464.900
15.	Transferaufwendungen	10.586.415,68	12.174.500	11.828.400	12.000.800	12.009.700	12.019.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	947.506,20	1.094.600	1.231.900	1.189.100	1.194.000	1.190.300
17.	<u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>36.848.644,20</u>	<u>41.617.300</u>	<u>41.619.600</u>	<u>41.330.100</u>	<u>41.853.300</u>	<u>41.883.600</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>2.417.657,77</u></b>	<b><u>-1.249.100</u></b>	<b><u>-700.600</u></b>	<b><u>-1.811.600</u></b>	<b><u>-2.259.000</u></b>	<b><u>-2.758.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	269.300,72	275.000	260.000	260.000	260.000	260.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.221,14	50.300	53.700	36.300	34.000	32.100
21.	<b><u>= Finanzergebnis</u></b>	<b><u>167.079,58</u></b>	<b><u>224.700</u></b>	<b><u>206.300</u></b>	<b><u>223.700</u></b>	<b><u>226.000</u></b>	<b><u>227.900</u></b>
22.	<b><u>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>2.584.737,35</u></b>	<b><u>-1.024.400</u></b>	<b><u>-494.300</u></b>	<b><u>-1.587.900</u></b>	<b><u>-2.033.000</u></b>	<b><u>-2.530.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	365.530,85	381.600	300.000	100.000	100.000	185.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	121.581,88	280.000	250.000	50.000	50.000	135.000
25.	<b><u>= außerordentliches Jahresergebnis</u></b>	<b><u>243.948,97</u></b>	<b><u>101.600</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
26.	<b><u>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u></b>	<b><u>2.828.686,32</u></b>	<b><u>-922.800</u></b>	<b><u>-444.300</u></b>	<b><u>-1.537.900</u></b>	<b><u>-1.983.000</u></b>	<b><u>-2.480.900</u></b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.612.558,82	15.264.600	15.149.600	15.282.900	15.421.800	15.583.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.110.335,31	17.008.100	17.787.200	16.449.800	16.481.600	16.038.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.715,91	1.871.900	1.717.900	1.713.100	1.701.200	1.725.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.312,21	1.166.500	1.230.000	1.150.000	1.150.000	1.143.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.418,11	690.400	842.100	923.400	814.700	784.000
7.	sonstige Einzahlungen	848.849,60	860.500	875.900	875.900	875.900	875.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.196.563,90	275.000	260.000	260.000	260.000	260.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>57.547.753,86</u>	<u>37.137.000</u>	<u>37.862.700</u>	<u>36.655.100</u>	<u>36.705.200</u>	<u>36.412.000</u>
10.	Personalauszahlungen	13.289.361,38	14.388.400	14.846.700	15.070.200	15.237.000	15.267.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.696.469,06	9.608.700	9.750.400	9.091.100	9.174.500	9.146.400
13.	Transferauszahlungen	10.398.325,66	11.959.500	11.579.000	11.740.200	11.749.800	11.765.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.045.332,23	50.300	53.700	36.300	34.000	32.100
15.	sonstige Auszahlungen	883.840,02	1.094.600	1.231.900	1.189.100	1.194.000	1.190.300
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>53.313.328,35</u>	<u>37.101.500</u>	<u>37.461.700</u>	<u>37.126.900</u>	<u>37.389.300</u>	<u>37.401.600</u>
17.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 / 16)</b>	<b>4.234.425,51</b>	<b>35.500</b>	<b>401.000</b>	<b>-471.800</b>	<b>-684.100</b>	<b>-989.600</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.517.266,94	3.204.800	2.534.700	1.293.900	2.388.200	1.544.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.975,91	153.200	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	365.530,85	381.600	300.000	100.000	100.000	185.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.863,38	300	400	400	400	400
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.678,91	46.100	46.200	46.400	46.500	46.700
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.003.315,99</u>	<u>3.786.000</u>	<u>2.896.300</u>	<u>1.455.700</u>	<u>2.550.100</u>	<u>1.791.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262.069,62	6.431.300	3.512.900	2.281.300	1.440.000	965.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	487.046,06	404.600	330.000	5.000	5.000	5.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.910,69	50.300	180.300	101.500	37.500	27.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85.423,74	84.000	343.000	68.000	68.000	68.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	754.131,56	498.800	774.000	435.800	639.400	330.100
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	201.600	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.665.581,67</u>	<u>7.670.600</u>	<u>5.140.200</u>	<u>2.891.600</u>	<u>2.189.900</u>	<u>1.395.600</u>
34.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 / 33)</b>	<b>-662.265,68</b>	<b>-3.884.600</b>	<b>-2.243.900</b>	<b>-1.435.900</b>	<b>360.200</b>	<b>395.900</b>
35.	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</b>	<b>3.572.159,83</b>	<b>-3.849.100</b>	<b>-1.842.900</b>	<b>-1.907.700</b>	<b>-323.900</b>	<b>-593.700</b>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
39.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	160.255,33	156.800	156.400	153.600	153.700	153.900
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>160.255,33</u>	<u>156.800</u>	<u>156.400</u>	<u>153.600</u>	<u>153.700</u>	<u>153.900</u>
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	<b>-160.255,33</b>	<b>-156.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.700</b>	<b>-153.900</b>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
47.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
48.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	<b>3.411.904,50</b>	<b>-4.005.900</b>	<b>-1.999.300</b>	<b>-2.061.300</b>	<b>-477.600</b>	<b>-747.600</b>
49.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						
50.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.493.324,87	0	0	0	0	0
51.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>13.905.229,37</b>	<b>-4.005.900</b>	<b>-1.999.300</b>	<b>-2.061.300</b>	<b>-477.600</b>	<b>-747.600</b>