

KT 19.02.2020 Anlage 3 zu Vorbericht Nr. 20-003-2020 öffentlich
--

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt

und

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.158.419	750.000	750.000	772.500	795.675	819.545
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.659.205	207.035.229	213.381.527	220.316.914	222.396.947	222.819.855
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	3.056.463	2.782.205	3.133.340	3.111.503	2.992.980	2.956.274
040	+ Sonstige Transfererträge	12.782.996	15.700.000	11.460.000	11.922.000	12.403.801	12.906.331
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086.195	1.438.000	1.041.900	945.260	853.746	812.164
060	+ Privatrechtliche Entgelte	2.918.662	1.931.130	1.972.620	1.876.840	1.878.464	1.878.992
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.927.210	25.732.020	25.605.203	25.455.894	25.445.367	25.827.816
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	155.028	130.240	1.212.840	1.637.880	1.617.880	2.285.440
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	66.001	0	45.000	45.450	45.905	46.364
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.602.939	3.598.822	3.625.610	3.609.046	3.633.053	3.605.134
110	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)	260.413.118	259.097.646	262.228.040	269.693.287	272.063.818	273.957.915
120	- Personalaufwendungen	-54.455.338	-56.583.999	-56.820.972	-58.171.852	-59.621.113	-60.999.383
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.597.337	-26.271.481	-26.093.540	-28.524.610	-27.750.781	-20.766.531
150	- Planmäßige Abschreibungen	-9.781.762	-9.134.684	-10.159.384	-10.247.245	-10.174.290	-10.428.297
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-79	-100	-100.100	-70.100	-50.100	-30.100
170	- Transferaufwendungen	-139.303.022	-140.826.553	-142.133.583	-146.106.222	-151.133.842	-156.078.787
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.713.566	-22.280.829	-22.620.461	-22.773.258	-22.833.692	-22.754.817
190	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)	-246.851.105	-255.097.646	-257.928.040	-265.893.287	-271.563.818	-271.057.915
200	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)	13.562.014	4.000.000	4.300.000	3.800.000	500.000	2.900.000
210	+ Außerordentliche Erträge	120.422	0	0	0	0	0
220	- Außerordentliche Aufwendungen	-255.841	0	0	0	0	0
230	= Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 210 und 220)	-135.419	0	0	0	0	0
250	= Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 200 und 230)	13.426.595	4.000.000	4.300.000	3.800.000	500.000	2.900.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.158.419	750.000	750.000	0	772.500	795.675	819.545
020	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	205.698.413	207.035.229	213.381.527	0	220.316.914	222.396.947	222.819.855
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.780.966	15.700.000	11.460.000	0	11.922.000	12.403.801	12.906.331
040	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.992.729	1.438.000	1.041.900	0	945.260	853.746	812.164
050	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.769.891	1.931.130	1.972.620	0	1.876.840	1.878.464	1.878.992
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.875.878	25.732.020	25.605.203	0	25.455.894	25.445.367	25.827.816
070	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	154.938	130.240	1.212.840	0	1.637.880	1.617.880	2.285.440
080	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.468.265	3.500.900	3.553.400	0	3.549.900	3.552.900	3.548.900
090	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.010 bis 080)	249.899.499	256.217.519	258.977.490	0	266.477.188	268.944.780	270.899.043
100	- Personalauszahlungen	-54.347.735	-56.396.159	-57.032.866	0	-58.440.562	-59.805.991	-61.047.883
120	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.515.319	-26.271.481	-26.093.540	0	-28.524.610	-27.750.781	-20.766.531
130	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-79	-100	-100.100	0	-70.100	-50.100	-30.100
140	- Transferauszahlungen (o. Investitionszuschüsse)	-137.333.103	-140.826.553	-142.133.583	0	-146.106.222	-151.133.842	-156.078.787
150	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.352.695	-22.280.829	-22.620.461	0	-22.767.258	-22.833.692	-22.747.217
160	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 100 bis 150)	-232.548.932	-245.775.122	-247.980.550	0	-255.908.752	-261.574.406	-260.670.518
170	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummer 090 und 160)	17.350.566	10.442.397	10.996.940	0	10.568.436	7.370.374	10.228.525
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.149.164	7.133.500	7.699.200	0	6.993.700	5.132.700	15.068.000
200	+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	134.570	1.825.000	28.000	0	1.790.000	0	0
220	+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	2.184	880.000	0	0	850.000	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 180 bis 220)	1.285.918	9.838.500	7.727.200	0	9.633.700	5.132.700	15.068.000
240	- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.084.211	-100.000	-1.250.000	-630.000	-640.000	-225.000	-165.000
250	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.667.553	-19.604.000	-21.058.500	-42.055.000	-20.395.000	-21.845.000	-29.710.000
260	- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.855.118	-3.805.650	-3.875.800	-2.122.500	-3.111.000	-2.707.600	-2.064.400
270	- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-3.401.250	-5.100.000	-5.100.000	0	0
280	- Auszahlg. f. Invest.-förderungsmaßnahmen	-3.322.872	-3.838.500	-325.500	-450.000	-1.075.500	-325.500	-325.500
290	- Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-242.842	-518.700	-181.500	0	-303.000	-210.000	-210.000
300	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 240 bis 290)	-14.172.596	-27.866.850	-30.092.550	-50.357.500	-30.624.500	-25.313.100	-32.474.900

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
310	= Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf aus Investitionstät. (Saldo 230 und 300)	-12.886.678	-18.028.350	-22.365.350	-50.357.500	-20.990.800	-20.180.400	-17.406.900
320	= Finanzierungsmittel- überschuss/ -bedarf (Summe aus 170 und 310)	4.463.888	-7.585.953	-11.368.410	-50.357.500	-10.422.364	-12.810.026	-7.178.375
340	- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-7.546	0	0	0	0	0	0
350	=Finanzierungsmittelüber- schuss/ -bedarf aus Finanzierungstät. (Saldo 330 und 340)	-7.546	0	0	0	0	0	0
360	= Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des HHjahres (Saldo 320 350)	4.456.342	-7.585.953	-11.368.410	-50.357.500	-10.422.364	-12.810.026	-7.178.375