



GESAMTHAUSHALT



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.663.600	7.026.600	7.312.100	7.447.600	7.684.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.989.100	3.417.200	3.188.700	2.941.200	2.777.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.460.417	2.455.300	2.387.300	2.387.300	2.387.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.198.700	2.422.700	2.422.700	2.422.700	2.422.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	433.350	396.750	425.750	443.750	441.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	36.200	26.200	33.700	26.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	14.952.867	15.937.950	15.945.950	15.859.450	15.923.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.421.000-	3.813.200-	4.042.100-	4.120.800-	4.201.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	164.700-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.210.250-	2.309.400-	2.225.900-	2.225.900-	2.218.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.739.508-	3.739.508-	3.782.100-	3.782.100-	3.782.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.643.800-	5.082.300-	5.416.800-	5.747.300-	5.819.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	963.000-	1.107.100-	1.070.300-	1.060.300-	1.047.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.157.258-	16.128.508-	16.614.200-	17.013.400-	17.145.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	204.391-	190.558-	668.250-	1.153.950-	1.222.250-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	204.800	193.500	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	204.800	193.500	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	409	2.942	668.250-	1.153.950-	1.222.250-



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.663.600	7.026.600	0	7.312.100	7.447.600	7.684.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.989.100	3.417.200	0	3.188.700	2.941.200	2.777.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.198.700	2.422.700	0	2.422.700	2.422.700	2.422.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	433.350	396.750	0	425.750	443.750	441.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.500	36.200	0	26.200	33.700	26.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	183.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.492.450	13.482.650	0	13.558.650	13.472.150	13.536.150
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.421.000-	3.813.200-	0	4.042.100-	4.120.800-	4.201.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	164.700-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.210.250-	2.309.400-	0	2.225.900-	2.225.900-	2.218.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.643.800-	5.082.300-	0	5.416.800-	5.747.300-	5.819.800-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	963.000-	1.107.100-	0	1.070.300-	1.060.300-	1.047.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.417.750-	12.389.000-	0	12.832.100-	13.231.300-	13.363.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.074.700	1.093.650	0	726.550	240.850	172.550
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.238.000	1.070.000	0	956.000	1.137.500	80.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	860.000	20.000	0	796.000	2.302.000	293.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	270.000	296.000	0	200.000	250.000	250.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.368.000	1.386.000	0	1.952.000	3.689.500	623.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	507.000-	340.000-	0	996.000-	2.452.000-	443.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.383.000-	1.501.500-	3.283.000-	4.495.000-	2.696.000-	904.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	565.000-	447.000-	0	318.000-	21.000-	6.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	185.000-	449.000-	0	8.000-	4.000-	4.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.640.000-	2.737.500-	3.283.000-	5.817.000-	5.173.000-	1.357.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	4.272.000-	1.351.500-	3.283.000-	3.865.000-	1.483.500-	734.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.197.300-	257.850-	3.283.000-	3.138.450-	1.242.650-	561.450-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.221.050	1.000.000	0	2.000.000	1.600.000	800.000



Iid. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	296.000-	289.000-	0	279.000-	279.000-	279.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.925.050	711.000	0	1.721.000	1.321.000	521.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	1.272.250-	453.150	3.283.000-	1.417.450-	78.350	40.450-