

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						
10	= Ordentliche Erträge	-51.509.705	-48.998.561	-49.983.296	-50.668.470	-51.888.508	-54.028.603
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.297.630	47.193.713	48.507.109	49.207.525	49.890.832	51.669.699
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.212.075	-1.804.848	-1.476.187	-1.460.945	-1.997.676	-2.358.904

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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	933.122	1.176.500	1.100.070	1.187.440	1.217.840	1.292.230
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.278.953	-628.348	-376.117	-273.505	-779.836	-1.066.674
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.278.953	-628.348	-376.117	-273.505	-779.836	-1.066.674
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.278.953	-628.348	-376.117	-273.505	-779.836	-1.066.674
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						
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	-27.401,66					

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

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	-3.847.700	-3.541.100	-4.606.700	-4.411.100
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-65.228	-10.500	-6.500	-121.500	-69.500	-3.500
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.997	-250.400	-328.300	-1.417.800	-376.000	-73.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.451.372	-5.306.700	-4.182.500	-5.080.400	-5.052.200	-4.487.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	197.254	161.000	1.878.000	1.379.000	704.000	49.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.217.712	6.314.000	2.525.000	3.959.000	5.546.000	4.887.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	974.729	1.114.000	1.859.000	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	22.600	12.600	12.600	12.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.402.789	7.601.500	6.284.600	6.396.400	7.367.300	5.610.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-48.583	2.294.800	2.102.100	1.316.000	2.315.100	1.122.700
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-506.765	3.932.580	4.351.050	-1.899.400	-1.389.173	-2.777.750

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	-2.102.100	-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	2.580.240	2.700.330	2.761.380	2.678.470
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	846.478	198.240	478.140	1.384.330	446.280	1.555.770
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	339.712	4.130.820	4.829.190	-515.070	-942.893	-1.221.980
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-9.603.989	-5.473.169	-643.979	-1.159.049	-2.101.942
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	339.712	-5.473.169	-643.979	-1.159.049	-2.101.942	-3.323.922