

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.914.199,12	10.350.905	9.456.000	10.186.950	10.573.950	11.027.450
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.451.205,52	7.049.010	7.039.105	6.618.125	7.077.075	6.573.575
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	207.700	364.200	372.050	372.050	372.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.985.215,88	2.064.850	1.984.950	2.266.350	2.321.300	2.341.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.980,25	194.425	177.875	150.350	150.800	151.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.976,53	226.265	206.455	151.550	141.250	141.460
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	414,70	250	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	66.500	12.500	12.500	5.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.520,70	275.500	260.500	261.450	342.400	343.350
11	=	Ordentliche Erträge	18.834.512,70	20.435.405	19.501.885	20.019.625	20.984.125	20.985.985
12	-	Personalaufwendungen	4.805.690,11-	5.014.555-	4.983.435-	4.868.730-	4.966.725-	5.069.355-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107.429,43-	3.359.960-	3.556.645-	3.159.550-	2.988.400-	3.038.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.860.670-	1.201.670-	1.205.540-	1.253.090-	1.253.090-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.815,77-	35.115-	34.435-	33.455-	71.475-	132.600-
17	-	Transferaufwendungen	9.496.120,50-	10.024.510-	10.214.565-	10.551.715-	10.272.040-	10.556.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.099,88-	1.298.115-	1.419.835-	1.398.455-	1.364.345-	1.305.955-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.447.155,69-	21.592.925-	21.410.585-	21.217.445-	20.916.075-	21.356.415-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	387.357,01	1.157.520-	1.908.700-	1.197.820-	68.050	370.430-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	387.357,01	1.157.520-	1.908.700-	1.197.820-	68.050	370.430-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.350.905	9.456.000	0	10.186.950	10.573.950	11.027.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.049.010	7.039.105	0	6.618.125	7.077.075	6.573.575
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.064.850	1.984.950	0	2.266.350	2.321.300	2.341.550
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	194.425	177.875	0	150.350	150.800	151.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	226.265	206.455	0	151.550	141.250	141.460
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	250	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	275.500	260.500	0	261.450	342.400	343.350
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.161.205	19.125.185	0	19.635.075	20.607.075	20.578.935
10	-	Personalauszahlungen	0,00	5.014.555-	4.983.435-	0	4.868.730-	4.966.725-	5.069.355-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.359.960-	3.556.645-	0	3.159.550-	2.988.400-	3.038.650-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	35.115-	34.435-	0	33.455-	71.475-	132.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	10.024.510-	10.214.565-	0	10.551.715-	10.272.040-	10.556.765-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.298.115-	1.419.835-	0	1.398.455-	1.364.345-	1.305.955-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.732.255-	20.208.915-	0	20.011.905-	19.662.985-	20.103.325-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	428.950	1.083.730-	0	376.830-	944.090	475.610
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	257.425	176.500	0	0	0	255.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	550.000	530.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	248.000	134.400	0	0	450.000	1.355.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.350	10.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.063.775	850.900	0	0	450.000	1.610.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.690.700-	2.047.250-	11.448.500-	3.839.500-	4.448.200-	5.758.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	330.600-	418.950-	73.750-	192.750-	77.500-	77.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	57.125-	41.650-	0	36.550-	243.550-	188.550-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.225-	143.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.250-	35.750-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.210.900-	2.706.600-	11.522.250-	4.098.800-	4.799.250-	6.054.350-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.147.125-	1.855.700-	11.522.250-	4.098.800-	4.349.250-	4.444.350-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	718.175-	2.939.430-	11.522.250-	4.475.630-	3.405.160-	3.968.740-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	2.625.000	4.250.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	94.950-	209.250-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	2.530.050	4.040.750
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	743.175-	2.964.430-	11.522.250-	4.500.630-	875.110-	72.010

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.703.486,80	><	><	><	><
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		><	><	><	><
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		><	><	><	><
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		><	><	><	><
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		><	><	><	><
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		><	><	><	><
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		><	><	><	-><
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-2.964.430,00	-4.500.630,00	-875.110,00	72.010,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	8.760.208,71	5.795.778,71	1.295.148,71	420.038,71	492.048,71
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.795.778,71	1.295.148,71	420.038,71	492.048,71
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		396.000,00	396.000,00	400.000,00	399.000,00