

## Haushaltsplan 2020

<b>Gesamtfinanzplan</b>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.034.971,14	9.250.400	10.502.500	10.640.700	10.801.000	11.163.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	192.092,05	198.800	205.800	205.800	206.300	206.300
5 privatrechtliche Entgelte	1.239.263,99	1.247.000	1.311.200	1.328.100	1.353.500	1.369.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.855,28	516.000	540.300	513.600	521.700	477.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.559,72	5.800	400	400	400	400
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.030,02	81.200	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.982.772,20</b>	<b>11.299.200</b>	<b>12.641.000</b>	<b>12.769.400</b>	<b>12.963.700</b>	<b>13.297.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.969.946,58	4.342.600	4.609.800	4.746.600	4.890.800	5.036.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.705.574,66	2.049.600	2.485.600	2.260.400	2.139.800	2.404.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.257,98	34.800	54.300	72.500	73.200	71.500
15 Transferauszahlungen	3.727.635,10	3.978.100	4.158.700	4.259.200	4.364.600	4.469.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	497.701,93	567.800	570.700	675.900	657.700	579.700
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.938.116,25</b>	<b>10.972.900</b>	<b>11.879.100</b>	<b>12.014.600</b>	<b>12.126.100</b>	<b>12.561.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.655,95</b>	<b>326.300</b>	<b>761.900</b>	<b>754.800</b>	<b>837.600</b>	<b>736.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.404.000	7.781.000	2.463.000	2.096.000	1.641.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	23.663,00	900	800	800	800	800
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>27.163,00</b>	<b>3.410.400</b>	<b>7.787.300</b>	<b>2.469.300</b>	<b>2.102.300</b>	<b>1.647.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.055,93	320.000	30.000	30.000	30.000	1.671.000
26 Baumaßnahmen	128.071,66	6.766.000	9.752.000	3.055.000	2.608.000	512.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.892,01	624.000	1.102.500	319.000	314.000	314.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	29.315,74	8.000	8.000	8.300	8.500	8.800
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	5.000	64.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2020

<b>Gesamtfinanzplan</b>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	567.335,34	7.723.000	10.956.500	3.412.300	2.960.500	2.505.800
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.172,34	-4.312.600	-3.169.200	-943.000	-858.200	-858.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	504.483,61	-3.986.300	-2.407.300	-188.200	-20.600	-122.300
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	2.300.000	2.400.000	500.000	300.000	400.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	100.719,15	103.500	193.900	263.200	280.100	294.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-100.719,15	2.196.500	2.206.100	236.800	19.900	105.200
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	403.764,46	-1.789.800	-201.200	48.600	-700	-17.100