

Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.646.288,00	6.446.700	6.771.400	6.862.400	6.950.800	7.036.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.906,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	444.913,55	412.700	438.200	461.100	531.200	668.700
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	430.950,22	434.300	439.200	439.200	439.200	439.200
6 privatrechtliche Entgelte	130.352,09	118.900	129.100	127.100	128.100	128.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.796,22	36.400	36.100	51.100	21.100	21.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.557,75	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	363.331,74	298.000	285.000	285.000	285.000	285.000
12 Summe ordentliche Erträge	8.072.096,04	7.766.000	8.125.000	8.251.900	8.381.400	8.604.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.518,45	49.000	52.800	54.400	56.000	57.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.021,45	1.281.100	1.374.600	1.305.100	1.290.100	1.287.100
16 Abschreibungen	775.205,07	572.500	598.100	707.000	867.200	1.016.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.353,83	65.500	68.300	69.500	77.200	80.400
18 Transferaufwendungen	5.267.351,22	5.735.400	5.733.000	5.543.700	5.591.000	5.610.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.279,18	407.000	413.600	362.200	326.800	330.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.423.729,20	8.110.500	8.240.400	8.041.900	8.208.300	8.382.800
21 ordentliches Ergebnis	-351.633,16	-344.500	-115.400	210.000	173.100	221.700
22 außerordentliche Erträge	2.425.366,89	30.000	10.000	70.000	80.000	150.000
24 außerordentl. Ergebnis	2.425.366,89	30.000	10.000	70.000	80.000	150.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.073.733,73	-314.500	-105.400	280.000	253.100	371.700
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan

	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.576.298,74	6.446.700	6.771.400	0	6.862.400	6.975.300	7.036.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.906,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	442.715,09	434.300	439.200	0	439.200	439.200	439.200
5 privatrechtliche Entgelte	157.910,90	118.900	129.100	0	127.100	129.600	128.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.159,77	36.400	36.100	0	51.100	21.100	21.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.130,75	4.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	343.194,65	298.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.578.316,37	7.353.300	7.686.800	0	7.790.800	7.876.200	7.935.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	47.518,45	49.000	52.800	0	54.400	56.000	57.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.115.519,57	1.281.100	1.374.600	0	1.305.100	1.290.100	1.287.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.688,43	65.500	68.300	0	69.500	77.200	80.400
15 Transferauszahlungen	5.478.770,35	5.735.400	5.733.000	0	5.543.700	5.591.000	5.610.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	722.133,10	860.000	413.600	0	362.200	326.800	330.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.436.629,90	7.991.000	7.642.300	0	7.334.900	7.341.100	7.366.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.686,47	-637.700	44.500	0	455.900	535.100	569.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.672,50	609.400	447.500	0	1.700.000	1.550.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	547.500	304.000	0	1.125.000	1.050.000	1.650.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	36.521,93	150.000	147.000	0	741.000	871.000	1.571.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.410.194,43	1.306.900	898.500	0	3.566.000	3.471.000	3.221.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	705.837,87	433.000	308.100	2.157.900	551.100	534.700	1.035.500
26 Baumaßnahmen	129.851,32	3.276.500	3.380.000	0	4.535.000	3.350.000	810.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.686,06	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	-196.452,00	35.600	39.600	187.200	18.600	65.600	65.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	657.923,25	3.785.100	3.742.700	2.345.100	5.119.700	3.965.300	1.926.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.752.271,18	-2.478.200	-2.844.200	-2.345.100	-1.553.700	-494.300	1.294.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.893.957,65	-3.115.900	-2.799.700	-2.345.100	-1.097.800	40.800	1.864.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	400.000	600.000	0	1.300.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	152.453,20	157.300	162.000	0	190.800	247.700	252.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-152.453,20	242.700	438.000	0	1.109.200	-247.700	-252.800
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.741.504,45	-2.873.200	-2.361.700	-2.345.100	11.400	-206.900	1.611.400