

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.045.545,00	8.124.700	10.697.800	10.697.800	10.697.800	10.697.800	10.697.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.370.671,37	128.924.200	134.007.400	140.266.500	142.516.000	142.179.000	142.316.500
03	Sonstige Transfererträge	4.248.794,82	3.181.100	3.857.600	3.881.100	3.885.600	3.885.600	3.885.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.195.415,68	4.739.200	5.057.900	5.053.000	5.052.500	5.048.600	5.047.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.097,86	1.078.400	947.900	947.800	947.700	947.600	947.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.105.853,36	52.833.100	54.281.600	56.203.000	55.974.500	55.821.200	55.906.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.699.646,53	1.597.200	1.740.600	1.738.000	1.735.600	1.735.300	1.735.300
08	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.765.024,62	200.477.900	210.590.800	218.787.200	220.809.700	220.315.100	220.536.900
11	Personalaufwendungen	43.740.125,80	45.367.400	47.189.000	48.430.400	49.166.800	50.368.900	51.583.900
12	Versorgungsaufwendungen	-72.446,48	40.100	208.400	17.200	-97.300	-35.500	-113.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410.916,11	16.459.100	15.055.100	18.651.400	17.584.400	13.167.100	12.123.100

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023
14	Abschreibungen	4.756.043,88	5.877.300	6.349.300	6.239.200	6.111.100	6.260.700	6.440.600
15	Transferaufwendungen	95.725.309,21	92.919.500	109.918.400	113.752.900	114.586.300	116.068.900	117.589.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.060.760,18	38.971.600	35.083.800	35.087.900	35.178.800	35.266.200	35.375.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.620.708,70	199.635.000	213.804.000	222.179.000	222.530.100	221.096.300	222.999.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.144.315,92	842.900	-3.213.200	-3.391.800	-1.720.400	-781.200	-2.462.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.606,11	104.300	204.900	203.700	203.700	203.700	203.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.749,91	173.200	150.700	127.600	117.400	108.200	100.800
21	= Finanzergebnis	-137.143,80	-68.900,00	54.200,00	76.100,00	86.300,00	95.500,00	102.900,00
22	= Ordentliches Ergebnis	2.007.172,12	774.000	-3.159.000	-3.315.700	-1.634.100	-685.700	-2.359.300
23	+ Außerordentliche Erträge	226.800,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	104.573,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	122.227,00	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	2.129.399,12	774.000	-3.159.000	-3.315.700	-1.634.100	-685.700	-2.359.300

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.247.058,00	8.124.700	10.697.800	10.697.800	10.697.800	10.697.800	10.697.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.998.993,09	122.843.900	127.869.000	134.112.000	136.543.900	136.230.200	136.254.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.262.028,46	3.181.100	3.857.600	3.881.100	3.885.600	3.885.600	3.885.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.083.831,86	4.703.900	5.017.100	5.017.600	5.017.600	5.017.600	5.017.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.179,51	1.078.400	947.900	947.800	947.700	947.600	947.500
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.116.362,94	50.686.300	52.209.300	54.089.900	53.851.400	53.688.100	53.763.500
07	Sonstige Einzahlungen	1.710.801,93	1.596.800	1.740.200	1.737.600	1.735.200	1.734.900	1.734.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.480,26	103.900	201.200	200.000	200.000	200.000	200.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.505.736,05	192.319.000	202.540.100	210.683.800	212.879.200	212.401.800	212.501.000
10	Personalauszahlungen	43.588.385,46	45.267.200	47.039.000	48.280.400	49.166.800	50.368.900	51.583.900
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	100	300	300	300	300	300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.492.119,65	16.459.100	15.055.100	18.651.400	17.584.400	13.167.100	12.123.100
13	Transferauszahlungen	93.128.893,80	90.565.200	107.937.200	111.656.200	112.404.900	113.868.800	115.383.300

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.647.786,09	39.141.800	35.212.600	35.193.600	35.274.300	35.352.500	35.454.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.857.185,00	191.433.400	205.244.200	213.781.900	214.430.700	212.757.600	214.544.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.551,05	885.600	-2.704.100	-3.098.100	-1.551.500	-355.800	-2.043.700
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.952.823,74	6.660.600	9.630.400	5.684.500	5.317.600	4.765.400	6.462.800
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	14.716,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	11.600,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.147,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.712,20	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.049.998,94	6.660.600	9.630.400	5.684.500	5.317.600	4.765.400	6.462.800
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.190.378,66	5.741.000	8.931.200	3.710.100	4.192.000	2.923.000	4.385.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.177.451,79	2.114.000	1.655.500	582.500	45.000	45.000	45.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	245.448,10	152.100	438.700	244.000	149.600	497.700	140.900
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.696,50	61.200	62.300	63.400	64.600	65.700	66.800

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.709.541,71	1.694.600	1.708.900	1.484.200	922.300	666.800	991.300
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.403.516,76	9.762.900	12.796.600	6.084.200	5.373.500	4.198.200	5.629.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.353.517,82	-3.102.300	-3.166.200	-399.700	-55.900	567.200	833.800
34	= Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-704.966,77	-2.216.700	-5.870.300	-3.497.800	-1.607.400	211.400	-1.209.900
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.527.300,00	383.600	0	0	0	0	0
36	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.527.300,00	383.600	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	676.275,09	934.700	720.200	603.300	475.700	481.500	487.400
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	676.275,09	934.700	720.200	603.300	475.700	481.500	487.400
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	851.024,91	-551.100	-720.200	-603.300	-475.700	-481.500	-487.400

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fplan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	146.058,14	-2.767.800	-6.590.500	-4.101.100	-2.083.100	-270.100	-1.697.300
46	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres	6.009.570,40	0	0	0	0	0	0
47	+ Planwert Veränderung der Zahlungsmittel im aktuellen Haushaltsjahr	0,00	6.278.429	3.510.629	-3.079.871	-7.180.971	-9.264.071	-9.534.171
48	+ Bestand an fremden Zahlungsmitteln	122.800,72	0	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.278.429,26	3.510.629	-3.079.871	-7.180.971	-9.264.071	-9.534.171	-11.231.471

Erläuterungen

zu Position 38

Diese Position beinhaltet die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung der Kredite an Kreditinstitute mit einer Laufzeit über 5 Jahre im Haushaltsjahr 2019 i.H.v. 720.200 € und im Haushaltsjahr 2020 i.H.v. 603.300 €.

zu Position 33

Zur Finanzierung des Saldos aus der Investitionstätigkeit werden die nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen der Vorjahre (Sonderrücklagen) eingesetzt.