

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.723.182,84	4.689.000	4.112.000	4.486.000	4.652.000	4.829.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.095.500,42	3.886.500	4.164.500	4.464.000	4.659.000	4.358.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	172.400	172.400	210.000	249.000	272.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.145.301,81	1.125.950	1.182.900	1.226.000	1.256.000	1.256.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.898,60	1.142.960	1.124.260	1.123.300	1.123.300	1.123.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.198,99	222.440	255.640	250.000	250.000	250.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.692,54	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	18.756,70	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.492,24	156.800	156.800	154.000	154.000	154.000
11	=	Ordentliche Erträge	11.766.024,14	11.446.550	11.219.000	11.963.800	12.393.800	12.292.800
12	-	Personalaufwendungen	2.477.102,65-	2.610.300-	2.726.000-	2.733.000-	2.802.000-	2.872.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	19.460,00-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.600,30-	2.117.075-	2.134.950-	2.091.500-	2.086.500-	2.089.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	855.550-	867.050-	935.000-	1.004.000-	1.092.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.779,46-	40.000-	26.000-	56.000-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.492.497,86-	6.135.600-	5.994.500-	5.878.000-	5.413.000-	5.702.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.207,93-	477.025-	586.900-	478.500-	478.500-	478.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.121.648,20-	12.235.550-	12.335.400-	12.172.000-	11.844.000-	12.294.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.644.375,94	789.000-	1.116.400-	208.200-	549.800	1.200-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	435,92-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	435,92-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.643.940,02	789.000-	1.116.400-	208.200-	549.800	1.200-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.734.073,9 5	4.689.000	4.112.000	0	4.486.000	4.652.000	4.829.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.092.500,4 2	3.886.500	4.164.500	0	4.464.000	4.659.000	4.358.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.074.591,0 5	1.125.950	1.182.900	0	1.226.000	1.256.000	1.256.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.486,0 3	1.142.960	1.124.260	0	1.123.300	1.123.300	1.123.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.510,88	222.440	255.640	0	250.000	250.000	250.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.279,99	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	143.027,20	156.800	156.800	0	154.000	154.000	154.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.605.469,52	11.274.150	11.046.600	0	11.753.800	12.144.800	12.020.800
10	-	Personalauszahlungen	2.475.282,7 7-	2.610.300-	2.726.000-	0	2.733.000-	2.802.000-	2.872.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	19.460,00-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.896,5 7-	2.117.075-	2.134.950-	0	2.091.500-	2.086.500-	2.089.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.417,59-	40.000-	26.000-	0	56.000-	60.000-	60.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.606.717,5 3-	6.135.600-	5.994.500-	0	5.878.000-	5.413.000-	5.702.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	393.321,78-	477.025-	586.900-	0	478.500-	478.500-	478.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.175.096,24-	11.380.000-	11.468.350-	0	11.237.000-	10.840.000-	11.202.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.430.373,28	105.850-	421.750-	0	516.800	1.304.800	818.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.903,30	960.300	1.057.400	0	926.000	390.000	390.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	57.214,63	0	90.000	0	232.000	297.800	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	227.451,60	344.000	442.800	0	554.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.569,53	1.304.300	1.590.200	0	1.712.000	687.800	390.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.404,30-	43.000-	27.000-	124.000-	124.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.652,44-	4.865.400-	5.191.500-	1.690.000-	1.790.000-	1.300.000-	1.300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.159,40-	120.450-	94.400-	0	350.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52.000-	0	284.000-	284.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.216,14-	5.080.850-	5.312.900-	2.098.000-	2.548.000-	1.300.000-	1.300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	325.646,61-	3.776.550-	3.722.700-	2.098.000-	836.000-	612.200-	910.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.104.726,67	3.882.400-	4.144.450-	2.098.000-	319.200-	692.600	91.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.400.000	1.400.000	0	500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.156,20-	97.000-	99.000-	0	120.000-	116.000-	111.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	97.156,20-	1.303.000	1.301.000	0	380.000	116.000-	111.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.007.570,47	2.579.400-	2.843.450-	2.098.000-	60.800	576.600	202.200-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	5.954.000	4.860.000	0	2.017.000	2.077.800	2.654.400

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.689.000	4.112.000	4.486.000	4.652.000	4.829.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.886.500	4.164.500	4.464.000	4.659.000	4.358.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	172.400	172.400	210.000	249.000	272.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.950	1.182.900	1.226.000	1.256.000	1.256.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.960	1.124.260	1.123.300	1.123.300	1.123.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.440	255.640	250.000	250.000	250.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.800	156.800	154.000	154.000	154.000
11	=	Ordentliche Erträge	11.446.550	11.219.000	11.963.800	12.393.800	12.292.800
12	-	Personalaufwendungen	2.610.300-	2.726.000-	2.733.000-	2.802.000-	2.872.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.075-	2.134.950-	2.091.500-	2.086.500-	2.089.500-
15	-	Abschreibungen	855.550-	867.050-	935.000-	1.004.000-	1.092.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000-	26.000-	56.000-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.135.600-	5.994.500-	5.878.000-	5.413.000-	5.702.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.025-	586.900-	478.500-	478.500-	478.500-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	12.235.550-	12.335.400-	12.172.000-	11.844.000-	12.294.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	789.000-	1.116.400-	208.200-	549.800	1.200-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	789.000-	1.116.400-	208.200-	549.800	1.200-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.689.000	4.112.000	4.486.000	4.652.000	4.829.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.886.500	4.164.500	4.464.000	4.659.000	4.358.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.950	1.182.900	1.226.000	1.256.000	1.256.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.960	1.124.260	1.123.300	1.123.300	1.123.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.440	255.640	250.000	250.000	250.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	156.800	156.800	154.000	154.000	154.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.274.150	11.046.600	11.753.800	12.144.800	12.020.800
10	-	Personalauszahlungen	2.610.300-	2.726.000-	2.733.000-	2.802.000-	2.872.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.075-	2.134.950-	2.091.500-	2.086.500-	2.089.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.000-	26.000-	56.000-	60.000-	60.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.135.600-	5.994.500-	5.878.000-	5.413.000-	5.702.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	477.025-	586.900-	478.500-	478.500-	478.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.380.000-	11.468.350-	11.237.000-	10.840.000-	11.202.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	105.850-	421.750-	516.800	1.304.800	818.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	960.300	1.057.400	926.000	390.000	390.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	90.000	232.000	297.800	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	344.000	442.800	554.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.300	1.590.200	1.712.000	687.800	390.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.000-	27.000-	124.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.865.400-	5.191.500-	1.790.000-	1.300.000-	1.300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.450-	94.400-	350.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.000-	0	284.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.080.850-	5.312.900-	2.548.000-	1.300.000-	1.300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.776.550-	3.722.700-	836.000-	612.200-	910.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.882.400-	4.144.450-	319.200-	692.600	91.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	1.400.000	500.000	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	97.000-	99.000-	120.000-	116.000-	111.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.303.000	1.301.000	380.000	116.000-	111.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.579.400-	2.843.450-	60.800	576.600	202.200-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.954.000	4.860.000	2.017.000	2.077.800	2.654.400