



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Gesamthaushalt

- Gesamtplan
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Übersicht Ergebnishaushalt
- Übersicht Finanzhaushalt
- Übersicht nach Kontenarten

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich | Innere Dienste und Finanzen

verantwortlich Frau Tebbe

Untergeordnete Bereiche

- 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 2 Innere Dienste
- 3 Finanzen
- 4 Schule und Kultur
- 5 Soziales und Jugend
- 6 Sicherheit und Ordnung
- 7 Bauwesen und Umwelt

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.529.083	9.741.000	10.425.000	10.501.000	10.671.000	10.848.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937.279	3.540.800	3.718.400	3.763.000	3.852.500	3.908.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	543.400	913.500	930.800	631.400	599.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.748.310	3.484.500	3.375.700	3.369.800	3.375.900	3.369.900
6 privatrechtliche Entgelte	254.358	412.200	391.100	387.600	387.600	387.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.328	299.200	223.200	239.400	235.600	241.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.646	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	560.209	690.200	534.200	633.200	729.200	733.200
12 = Summe ordentliche Erträge	17.351.213	18.728.800	19.603.600	19.847.300	19.905.700	20.110.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.732.158	5.066.800	5.716.100	5.736.900	5.740.100	5.858.100
14 Aufwendungen für Versorgung	90.383	79.800	125.800	107.900	110.100	112.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.942	2.533.800	3.185.200	2.672.200	2.465.700	2.458.400
16 Abschreibungen	39.586	1.101.600	1.136.400	1.172.200	1.132.000	1.127.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.744	135.000	107.000	107.000	105.000	119.000
18 Transferaufwendungen	8.733.745	9.387.100	9.066.300	9.431.500	9.559.500	9.686.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	484.056	515.000	626.000	575.700	572.100	564.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.324.614	18.819.100	19.962.800	19.803.400	19.684.500	19.925.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.026.599	90.300-	359.200-	43.900	221.200	185.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	100.000	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	100.000	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.026.599	90.300-	359.200-	43.900	321.200	185.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.111	1.191.800	1.288.600	1.293.000	1.299.700	1.320.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.111	1.191.800	1.288.600	1.293.000	1.299.700	1.320.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.026.599	90.300-	359.200-	43.900	321.200	185.100

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.377.407	9.741.000	10.425.000	-	10.501.000	10.671.000	10.848.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.511.968	3.540.800	3.718.400	-	3.763.000	3.852.500	3.908.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.314.873	3.484.500	3.375.700	-	3.369.800	3.375.900	3.369.900
5 Privatrechtliche Entgelte	261.433	412.200	391.100	-	387.600	387.600	387.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.814	299.200	223.200	-	239.400	235.600	241.900
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	31.755	17.500	22.500	-	22.500	22.500	22.500
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	594.163	528.200	534.200	-	534.200	534.200	534.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.418.413	18.023.400	18.690.100	-	18.817.500	19.079.300	19.312.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.442.170	4.871.800	5.427.100	-	5.528.900	5.640.100	5.753.100
12 Auszahlungen für Versorgung	87.624	79.800	105.800	-	107.900	110.100	112.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.152.591	2.533.800	3.185.200	-	2.672.200	2.465.700	2.458.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.189	135.000	107.000	-	107.000	105.000	119.000
15 Transferauszahlungen	9.205.335	9.387.100	9.260.300	-	9.431.500	9.559.500	9.686.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	597.758	515.000	626.000	-	575.700	572.100	564.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.636.667	17.522.500	18.711.400	-	18.423.200	18.452.500	18.693.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	781.746	500.900	21.300	-	394.300	626.800	619.000

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	520.950	19.400	1.142.900	-	190.400	12.400	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	1.681	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	170.706	600.000	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.186	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	700.523	619.400	1.142.900	-	190.400	12.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.574.180	1.213.400	3.010.700	1.183.000	1.454.400	411.400	1.432.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.238	388.000	330.400	442.000	168.900	477.400	520.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.867	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	58.000	32.500	17.200	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.913.285	1.653.900	3.381.300	1.625.000	1.646.300	911.800	1.975.400
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.212.762-	1.034.500-	2.238.400-	-	1.455.900-	899.400-	1.975.400-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	431.016-	533.600-	2.259.700-	-	1.061.600-	272.600-	1.356.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	893.749	1.370.000	1.800.000	-	1.432.900	876.400	1.952.400
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.008.533	1.051.000	644.000	-	651.000	658.000	609.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	114.784-	319.000	1.156.000	-	781.900	218.400	1.343.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	545.800-	214.600-	1.103.700-	-	279.700-	54.200-	13.000-

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 19 Erwerb MLF FFW Bartolfelde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 19 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 27 Wanderwege Osterhagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 27 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 28 Wegebau Flurbereinigung Osterhagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 28 Wegebau Flurbereinigung Osterhagen							
Saldo Maßnahme Nr. 28 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 29 Umbaumaßnahmen Haus des Gastes/Rathaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.888	120.000	327.000 0	0 0	0 0	0 0	137.888 464.888
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 29 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.888-	120.000-	327.000- -	0 -	0 -	0 -	137.888- 464.888-
Maßnahme Nr. 30 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 30 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 31 Umgestaltung Kurpark							

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 31 Umgestaltung Kurpark							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.659	0	0 0	0 0	0 0	0 0	171.659 171.659
- sonstige investive Auszahlungen	33.966	0	0 0	0 0	0 0	0 0	33.966 33.966
Saldo Maßnahme Nr. 31 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.625-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	205.625- 205.625-
Maßnahme Nr. 32 Dorferneuerung Ortsteile							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.400	4.900 -	2.400 -	2.400 -	0 -	19.400 29.100
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.232	28.400	6.700 0	3.400 0	3.400 0	0 0	190.632 204.132
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 32 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.232-	9.000-	1.800- -	1.000- -	1.000- -	0 -	171.232- 175.032-
Maßnahme Nr. 33 Erwerb ELW 1 für Schwerpunktfeuerwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	1.607	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.607 1.607

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 33 Erwerb ELW 1 für Schwerpunktfeuerwehr Bad Lauterberg							
Saldo Maßnahme Nr. 33 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.607-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	1.607- 1.607-
Maßnahme Nr. 34 Erwerb Fahrzeuge Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000 80.000
Saldo Maßnahme Nr. 34 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	80.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	80.000- 80.000-
Maßnahme Nr. 35 Umbaumaßnahme Grundschule am Hausberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.319	0	0 0	0 0	0 0	0 0	63.319 63.319
- sonstige investive Auszahlungen	289-	0	0 0	0 0	0 0	0 0	289- 289-
Saldo Maßnahme Nr. 35 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.030-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	63.030- 63.030-
Maßnahme Nr. 36 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bartolfelde/Osterhagen							

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 36 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Bartolfelde/Osterhagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.918	1.031.000	1.291.000 0	0 0	0 0	0 0	1.035.918 2.326.918
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	213.000 0	0 0	0 0	0 0	0 213.000
Saldo Maßnahme Nr. 36 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.918-	1.031.000-	1.504.000- -	0 -	0 -	0 -	1.035.918- 2.539.918-
Maßnahme Nr. 37 Umbau Lutterbergschule							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.786	20.000	441.000 0	256.000 0	0 0	0 0	259.786 956.786
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 37 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	239.786-	20.000-	441.000- -	256.000- -	0 -	0 -	259.786- 956.786-
Maßnahme Nr. 38 Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten - KIP-Mittel							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.511	0	178.000 -	178.000 -	0 -	0 -	515.511 871.511
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.015	0	243.000 211.000	211.000 211.000	0 0	0 0	823.015 1.277.015
- sonstige investive Auszahlungen	98.864	0	0 0	0 0	0 0	0 0	98.864 98.864

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 38 Umbaumaßnahmen Kindertagesstätten - KIP-Mittel							
Saldo Maßnahme Nr. 38 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	406.368-	0	65.000- -	33.000- -	0 -	0 -	406.368- 504.368-
Maßnahme Nr. 39 Erwerb Mannschaftstransportwagen Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	62.546	0	0 0	0 0	0 0	0 0	62.546 62.546
Saldo Maßnahme Nr. 39 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.546-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	62.546- 62.546-
Maßnahme Nr. 40 Erwerb Mannschaftstransportwagen FFW Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	63.295	0	0 0	0 0	0 0	0 0	63.295 63.295
Saldo Maßnahme Nr. 40 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.295-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	63.295- 63.295-
Maßnahme Nr. 41 Erwerb HLF 20/20 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 41 Erwerb HLF 20/20 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	88	0	0 0	0 0	0 0	0 0	88 88
Saldo Maßnahme Nr. 41 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	88- 88-
Maßnahme Nr. 42 Erwerb GW-L1 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	85.000	0 0	0 0	0 0	0 0	85.000 85.000
Saldo Maßnahme Nr. 42 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	85.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	85.000- 85.000-
Maßnahme Nr. 43 Erwerb Salzförderband							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 43 Erwerb Salzförderband							
Saldo Maßnahme Nr. 43 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 44 KIP-Maßnahmen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.003	0	0 0	0 0	0 0	0 0	26.003 26.003
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 44 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.003-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	26.003- 26.003-
Maßnahme Nr. 45 Maßnahme Kurhaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.224	0	0 0	0 0	0 0	0 0	19.224 19.224
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 45 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.224-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	19.224- 19.224-
Maßnahme Nr. 46 Sanierung Scholmwehr-Brücke							

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 46 Sanierung Scholmwehr-Brücke							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	17.200 0	0 0	0 0	0 0	0 17.200
Saldo Maßnahme Nr. 46 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	17.200 -	0 -	0 -	0 -	0 17.200-
Maßnahme Nr. 47 Investitionszuweisung Pistenbully							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 47 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 48 Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturm							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	25.000 25.000

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 48 Investitionszuschuss Sanierung Bismarckturm							
Saldo Maßnahme Nr. 48 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	25.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	25.000- 25.000-
Maßnahme Nr. 49 Erwerb TLF 3000 Schwerpunktwehr Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	6.600 380.000	0 0	380.000 380.000	0 0	0 386.600
Saldo Maßnahme Nr. 49 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	6.600- -	0 -	380.000- -	0 -	0 386.600-
Maßnahme Nr. 50 Erwerb HLF 20 Stützpunktwehr Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	6.600 0	0 0	380.000 0	0 386.600
Saldo Maßnahme Nr. 50 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	6.600- -	0 -	380.000- -	0 386.600-
Maßnahme Nr. 51 Umbau/Anbau Feuerwehrrätehaus Barbis							

Gesamthaushalt 2020

Gesamtplan

Gesamtplan

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 Verpfl.Er gesamt	Planung 2021 Verpfl.Erm. 2021	Planung 2022 Verpfl.Erm. 2022	Planung 2023 Verpfl.Erm. 2023	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz. 8
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 51 Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Barbis							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	950.000 -	0 -	0 -	0 -	0 950.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	690.000 972.000	972.000 972.000	0 0	0 0	0 1.662.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 62.000	62.000 62.000	0 0	0 0	0 62.000
Saldo Maßnahme Nr. 51 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	260.000 -	1.034.000- -	0 -	0 -	0 774.000-
Maßnahme Nr. 52 Umbau/Anbau Feuerwehrgerätehaus Bad Lauterberg							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	396.000 0	1.420.000 0	0 1.816.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	69.000 0	0 69.000
Saldo Maßnahme Nr. 52 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	396.000- -	1.489.000- -	0 1.885.000-

Ergebnishaushalt 2020

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.529.083	9.741.000	10.425.000	10.501.000	10.671.000	10.848.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937.279	3.540.800	3.718.400	3.763.000	3.852.500	3.908.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	543.400	913.500	930.800	631.400	599.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.748.310	3.484.500	3.375.700	3.369.800	3.375.900	3.369.900
6 privatrechtliche Entgelte	254.358	412.200	391.100	387.600	387.600	387.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.328	299.200	223.200	239.400	235.600	241.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.646	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	727.318	690.200	534.200	633.200	729.200	733.200
12 = Summe ordentliche Erträge	17.518.322	18.728.800	19.603.600	19.847.300	19.905.700	20.110.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.732.158	5.066.800	5.716.100	5.736.900	5.740.100	5.858.100
14 Aufwendungen für Versorgung	90.383	79.800	125.800	107.900	110.100	112.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.942	2.533.800	3.185.200	2.672.200	2.465.700	2.458.400
16 Abschreibungen	39.586	1.101.600	1.136.400	1.172.200	1.132.000	1.127.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.744	135.000	107.000	107.000	105.000	119.000
18 Transferaufwendungen	8.733.745	9.387.100	9.066.300	9.431.500	9.559.500	9.686.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	484.056	515.000	626.000	575.700	572.100	564.300
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.324.614	18.819.100	19.962.800	19.803.400	19.684.500	19.925.800
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.193.708	90.300-	359.200-	43.900	221.200	185.100
23 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	100.000	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0	0	0	0	100.000	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.193.708	90.300-	359.200-	43.900	321.200	185.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.377.407	9.741.000	10.425.000	-	10.501.000	10.671.000	10.848.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.511.968	3.540.800	3.718.400	-	3.763.000	3.852.500	3.908.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.314.873	3.484.500	3.375.700	-	3.369.800	3.375.900	3.369.900
5 Privatrechtliche Entgelte	261.433	412.200	391.100	-	387.600	387.600	387.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.814	299.200	223.200	-	239.400	235.600	241.900
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	31.755	17.500	22.500	-	22.500	22.500	22.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	594.163	528.200	534.200	-	534.200	534.200	534.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.418.413	18.023.400	18.690.100	-	18.817.500	19.079.300	19.312.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.442.170	4.871.800	5.427.100	-	5.528.900	5.640.100	5.753.100
12 Auszahlungen für Versorgung	87.624	79.800	105.800	-	107.900	110.100	112.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.152.591	2.533.800	3.185.200	-	2.672.200	2.465.700	2.458.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	151.189	135.000	107.000	-	107.000	105.000	119.000
15 Transferauszahlungen	9.205.335	9.387.100	9.260.300	-	9.431.500	9.559.500	9.686.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	597.758	515.000	626.000	-	575.700	572.100	564.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.636.667	17.522.500	18.711.400	-	18.423.200	18.452.500	18.693.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	781.746	500.900	21.300	-	394.300	626.800	619.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	520.950	19.400	1.142.900	-	190.400	12.400	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	1.681	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	170.706	600.000	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.186	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	700.523	619.400	1.142.900	-	190.400	12.400	0

Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl. Erm.	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.574.180	1.213.400	3.010.700	1.183.000	1.454.400	411.400	1.432.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.238	388.000	330.400	442.000	168.900	477.400	520.400
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.867	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	58.000	32.500	17.200	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.913.285	1.653.900	3.381.300	1.625.000	1.646.300	911.800	1.975.400
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.212.762-	1.034.500-	2.238.400-	-	1.455.900-	899.400-	1.975.400-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	431.016-	533.600-	2.259.700-	-	1.061.600-	272.600-	1.356.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	893.749	1.370.000	1.800.000	-	1.432.900	876.400	1.952.400
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.008.533	1.051.000	644.000	-	651.000	658.000	609.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	114.784-	319.000	1.156.000	-	781.900	218.400	1.343.400
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	545.800-	214.600-	1.103.700-	-	279.700-	54.200-	13.000-
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	1.103.700	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	545.800-	214.600-	0	-	279.700-	54.200-	13.000-

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.549.000	5.639.000	7.910.000	0	0	0
2 Innere Dienste	970.400	2.926.800	1.956.400-	0	0	0
3 Finanzen	524.900	1.012.800	487.900-	0	0	0
4 Schule und Kultur	54.300	541.000	486.700-	0	0	0
5 Soziales und Jugend	964.500	2.747.000	1.782.500-	0	0	0
6 Sicherheit und Ordnung	328.000	1.102.300	774.300-	0	0	0
7 Bauwesen und Umwelt	3.212.500	5.993.900	2.781.400-	0	0	0
Summe	19.603.600	19.962.800	359.200-	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2020

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkei	Investitions- tätigkei	Finanzierung tätigkei	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
1 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.427.000 5.833.000 7.594.000	0 0 0	1.800.000 644.000 1.156.000	8.750.000	0
2 Innere Dienste	920.400 2.530.800 1.610.400-	0 54.500 54.500-	0 0 0	1.664.900-	0
3 Finanzen	524.900 1.011.600 486.700-	0 0 0	0 0 0	486.700-	0
4 Schule und Kultur	32.100 424.700 392.600-	10.000 14.000 4.000-	0 0 0	396.600-	0
5 Soziales und Jugend	930.700 2.676.200 1.745.500-	178.000 257.500 79.500-	0 0 0	1.825.000-	211.000
6 Sicherheit und Ordnung	319.700 910.700 591.000-	950.000 2.224.100 1.274.100-	0 0 0	1.865.100-	1.414.000
7 Bauwesen und Umwelt	2.535.300 5.324.400 2.789.100-	4.900 831.200 826.300-	0 0 0	3.615.400-	0
Summe	18.690.100 18.711.400 21.300-	1.142.900 3.381.300 2.238.400-	1.800.000 644.000 1.156.000	1.103.700-	1.625.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	18.690.100	18.711.400	21.300-
Investitionstätigkeit	1.142.900	3.381.300	2.238.400-
Finanzierungstätigkeit	1.800.000	644.000	1.156.000
Summe	21.633.000	22.736.700	1.103.700-

Produktübersicht 2020**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
301 Realsteuern	4.919.903	4.970.000	5.682.000	5.751.000	5.751.000	5.751.000
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.393.082	4.567.000	4.506.000	4.513.000	4.683.000	4.860.000
303 Sonstige Gemeindesteuern	216.098	204.000	237.000	237.000	237.000	237.000
30 Steuern und ähnliche Abgaben	9.529.083	9.741.000	10.425.000	10.501.000	10.671.000	10.848.000
311 Schlüsselzuweisungen	2.243.040	2.733.000	2.772.000	2.799.000	2.882.000	2.954.000
312 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	205.200	207.000	210.000	219.000	222.000	226.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	489.039	600.800	736.400	745.000	748.500	728.500
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	400.800	424.700	424.800	404.000	383.500
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.937.279	3.941.600	4.143.100	4.187.800	4.256.500	4.292.000
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
32 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
331 Verwaltungsgebühren	106.458	84.800	96.400	90.400	96.400	90.400
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.813.720	2.599.700	2.459.300	2.459.400	2.459.500	2.459.500
336 Zweckgebundene Abgaben	828.132	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	138.700	138.500	130.900	95.800	84.200
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	1.500	347.900	372.700	130.100	130.100
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.748.310	3.624.700	3.862.100	3.873.400	3.601.800	3.584.200
341 Mieten und Pachten	98.108	287.200	310.300	310.300	310.300	310.300
342 Erträge aus Verkauf	88.354	84.000	41.900	38.400	38.400	38.400
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.896	41.000	38.900	38.900	38.900	38.900
348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	303.328	299.200	223.200	239.400	235.600	241.900
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.686	711.400	614.300	627.000	623.200	629.500
351 Konzessionsabgaben	422.100	490.000	496.000	496.000	496.000	496.000
356 Besondere Erträge	45.293	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	2.400	2.400	2.400	1.500	1.500
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	90.936	162.000	0	99.000	195.000	199.000
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	168.989	0	0	0	0	0
35 Sonstige ordentliche Erträge	727.318	692.600	536.600	635.600	730.700	734.700
361 Zinserträge	36	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2020**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
369 Sonstige Finanzerträge	17.793	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
36 Finanzerträge	18.646	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
371 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.111	1.191.800	1.288.600	1.293.000	1.299.700	1.320.200
38 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.111	1.191.800	1.288.600	1.293.000	1.299.700	1.320.200
3 Erträge	18.531.433	19.920.600	20.892.200	21.140.300	21.205.400	21.431.100
501 Außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
504 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 Realisierte außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
531 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	100.000	0
53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	100.000	0
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	100.000	0
Aufwendungen						
401 Dienstaufwendungen	3.197.038	3.474.500	3.841.900	3.918.300	3.996.900	4.076.800
402 Beiträge zu Versorgungskassen	648.215	769.500	867.200	884.400	902.100	920.100
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	572.359	604.900	691.000	704.400	719.000	733.700
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20.345	22.900	27.000	21.800	22.100	22.500
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	248.301	166.000	250.000	177.000	83.000	88.000
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	45.900	29.000	39.000	31.000	17.000	17.000
407 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
40 Personalaufwendungen	4.732.158	5.066.800	5.716.100	5.736.900	5.740.100	5.858.100
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	87.624	79.800	105.800	107.900	110.100	112.300
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	17.000	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.759	0	3.000	0	0	0

Produktübersicht 2020**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
41 Versorgungsaufwendungen	90.383	79.800	125.800	107.900	110.100	112.300
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	552.877	892.600	1.229.700	801.700	604.700	601.800
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb bew. Vermögensgegenstände	116.629	108.200	167.100	164.100	151.100	131.100
423 Mieten und Pachten	146.813	146.700	186.400	172.400	165.000	165.000
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	511.991	527.000	660.000	679.400	699.500	714.700
425 Haltung von Fahrzeugen	189.608	121.200	136.200	136.200	136.200	136.200
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.872	75.800	97.100	87.900	82.700	81.700
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	501.928	620.300	573.700	580.500	575.500	575.900
429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.224	42.000	135.000	50.000	51.000	52.000
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.942	2.533.800	3.185.200	2.672.200	2.465.700	2.458.400
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.425.068	3.469.100	3.534.300	3.567.500	3.572.500	3.577.500
433 Sozialtransferaufwendungen	38.518	0	0	0	0	0
434 Steuerbeteiligungen	519.057	555.000	316.000	316.000	316.000	316.000
437 Allgemeine Umlagen	4.751.102	5.363.000	5.216.000	5.548.000	5.671.000	5.793.000
43 Transferaufwendungen	8.733.745	9.387.100	9.066.300	9.431.500	9.559.500	9.686.500
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	131.868	134.200	175.700	183.600	177.200	174.700
443 Geschäftsaufwendungen	212.423	224.300	283.400	223.900	225.500	218.500
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.436	52.700	56.100	57.100	57.100	57.600
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.329	103.800	110.800	111.100	112.300	113.500
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.056	515.000	626.000	575.700	572.100	564.300
451 Zinsaufwendungen	147.258	124.000	96.000	96.000	94.000	108.000
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459 Sonstige Finanzaufwendungen	11.485	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	158.744	135.000	107.000	107.000	105.000	119.000
461 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	1.101.600	1.136.400	1.172.200	1.132.000	1.127.200
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	39.586	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	39.586	1.101.600	1.136.400	1.172.200	1.132.000	1.127.200

Produktübersicht 2020**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.111	1.191.800	1.288.600	1.293.000	1.299.700	1.320.200
48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.111	1.191.800	1.288.600	1.293.000	1.299.700	1.320.200
491 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
49 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
4 Aufwendungen	17.337.725	20.010.900	21.251.400	21.096.400	20.984.200	21.246.000
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
532 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
591 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
59 Zuführung eines Überschusses des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	18.531.433	19.920.600	20.892.200	21.140.300	21.305.400	21.431.100
Summe Aufwendungen	17.337.725	20.010.900	21.251.400	21.096.400	20.984.200	21.246.000
Abgleich Gesamtplan	1.193.708	90.300-	359.200-	43.900	321.200	185.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
002 Lizenzen	0	41.300	28.000	13.000	13.000	13.000
003 Ähnliche Rechte	0	0	0	0	0	0
004 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	58.000	32.500	17.200	0	0	0
009 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
00 Immaterielle Vermögensgegenstände	58.000	73.800	45.200	13.000	13.000	13.000
011 Grünflächen	0	0	0	0	0	0
012 Ackerland	0	0	0	0	0	0
013 Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0
019 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2020**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
021 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
022 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	760.700	0	243.000	211.000	0	0
023 Grundstücke mit Schulen	93.401	0	0	0	0	0
024 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	168.567	0	0	0	0	0
025 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	4.918	1.031.000	1.981.000	972.000	396.000	1.420.000
029 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	292.681	140.000	768.000	256.000	0	0
02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.320.267	1.171.000	2.992.000	1.439.000	396.000	1.420.000
031 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
032 Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0
034 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.758	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	187.082	28.400	6.700	3.400	3.400	0
037 wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
03 Infrastrukturvermögen	207.840	42.400	18.700	15.400	15.400	12.000
041 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
04 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
051 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
055 Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
05 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
061 Fahrzeuge	146.369	237.500	6.600	22.600	396.000	380.000
062 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
06 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	146.369	237.500	6.600	22.600	396.000	380.000
071 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
072 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.777	109.200	295.800	133.300	68.400	127.400
073 Nutzpflanzen und Nutztiere	0	0	0	0	0	0
075 Sammelposten für bew. Verm.ggst. über 150 bis 1000 EUR	0	0	0	0	0	0
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.777	109.200	295.800	133.300	68.400	127.400
091 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2020**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096 Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.858.253	1.633.900	3.358.300	1.623.300	888.800	1.952.400
101 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
111 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
121 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
12 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
131 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
166 Sonstige Vermögensgegenstände	15.357	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	15.357	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	15.357	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Vermögensabgänge						
131 Ausleihungen	7.186	0	0	0	0	0
13 Ausleihungen	7.186	0	0	0	0	0
1 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	7.186	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.873.610	1.653.900	3.381.300	1.646.300	911.800	1.975.400
Summe Vermögensabgänge	7.186	0	0	0	0	0
Abgleich Gesamtplan	1.866.424	1.653.900	3.381.300	1.646.300	911.800	1.975.400
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
200 Basis-Reinvermögen	0	0	0	0	0	0
20 Nettoposition	0	0	0	0	0	0
211 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	520.950	19.400	1.142.900	190.400	12.400	0
212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.681	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2020

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
213 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
215 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0
219 Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
21 Sonderposten	522.631	19.400	1.142.900	190.400	12.400	0
231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	893.749	1.370.000	1.800.000	1.432.900	876.400	1.952.400
239 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	893.749	1.370.000	1.800.000	1.432.900	876.400	1.952.400
2 Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	1.416.380	1.389.400	2.942.900	1.623.300	888.800	1.952.400
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.038.794	1.051.000	644.000	651.000	658.000	609.000
239 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.038.794	1.051.000	644.000	651.000	658.000	609.000
2 Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	1.038.794	1.051.000	644.000	651.000	658.000	609.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.416.380	1.389.400	2.942.900	1.623.300	888.800	1.952.400
Summe Kreditteilungen für Investitionen u.ä.	1.038.794	1.051.000	644.000	651.000	658.000	609.000
Abgleich Gesamtplan	377.586	338.400	2.298.900	972.300	230.800	1.343.400
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
681 Investitionszuwendungen	520.950	19.400	1.142.900	190.400	12.400	0
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	159.922	600.000	0	0	0	0
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.784	0	0	0	0	0
688 Rückflüsse von Ausleihungen	7.186	0	0	0	0	0
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.681	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.523	619.400	1.142.900	190.400	12.400	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	893.749	1.370.000	1.800.000	1.432.900	876.400	1.952.400
693 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	893.749	1.370.000	1.800.000	1.432.900	876.400	1.952.400
6 Einzahlungen	1.594.272	1.989.400	2.942.900	1.623.300	888.800	1.952.400

Produktübersicht 2020**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	58.000	32.500	17.200	0	0	0
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	266.238	388.000	330.400	168.900	477.400	520.400
784 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
785 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	14.867	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
787 Baumaßnahmen	1.574.180	1.213.400	3.010.700	1.454.400	411.400	1.432.000
788 Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.285	1.653.900	3.381.300	1.646.300	911.800	1.975.400
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.008.533	1.051.000	644.000	651.000	658.000	609.000
793 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.008.533	1.051.000	644.000	651.000	658.000	609.000
7 Auszahlungen	2.921.818	2.704.900	4.025.300	2.297.300	1.569.800	2.584.400
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.594.272	1.989.400	2.942.900	1.623.300	888.800	1.952.400
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.921.818	2.704.900	4.025.300	2.297.300	1.569.800	2.584.400
Abgleich Gesamtplan	1.327.546-	715.500-	1.082.400-	674.000-	681.000-	632.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601 Realsteuern	4.757.475	4.970.000	5.682.000	5.751.000	5.751.000	5.751.000
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.407.160	4.567.000	4.506.000	4.513.000	4.683.000	4.860.000
603 Sonstige Gemeindesteuern	212.772	204.000	237.000	237.000	237.000	237.000
60 Steuern und ähnliche Abgaben	9.377.407	9.741.000	10.425.000	10.501.000	10.671.000	10.848.000
611 Schlüsselzuweisungen	2.243.040	2.733.000	2.772.000	2.799.000	2.882.000	2.954.000
612 Bedarfszuweisungen	410.000-	0	0	0	0	0
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	205.200	207.000	210.000	219.000	222.000	226.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	473.728	600.800	736.400	745.000	748.500	728.500
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.511.968	3.540.800	3.718.400	3.763.000	3.852.500	3.908.500
621 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
629 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
62 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2020**Gesamtplan**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631 Verwaltungsgebühren	106.846	84.800	96.400	90.400	96.400	90.400
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.345.381	2.599.700	2.459.300	2.459.400	2.459.500	2.459.500
636 Zweckgebundene Abgaben	862.646	800.000	820.000	820.000	820.000	820.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.314.873	3.484.500	3.375.700	3.369.800	3.375.900	3.369.900
641 Mieten und Pachten	101.839	287.200	310.300	310.300	310.300	310.300
642 Einzahlungen aus Verkauf	90.881	84.000	41.900	38.400	38.400	38.400
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.713	41.000	38.900	38.900	38.900	38.900
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.814	299.200	223.200	239.400	235.600	241.900
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.247	711.400	614.300	627.000	623.200	629.500
651 Konzessionsabgaben	447.749	490.000	496.000	496.000	496.000	496.000
652 Erstattungen von Steuern	104.459	0	0	0	0	0
653 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen	41.230	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
659 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725	0	0	0	0	0
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.163	528.200	534.200	534.200	534.200	534.200
661 Zinseinzahlungen	36	0	0	0	0	0
665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	817	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	30.902	16.500	21.500	21.500	21.500	21.500
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.755	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
679 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	130.162	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	130.162	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen	17.548.575	18.023.400	18.690.100	18.817.500	19.079.300	19.312.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701 Dienstbezüge	3.183.767	3.474.500	3.841.900	3.918.300	3.996.900	4.076.800
702 Beiträge zu Versorgungskassen	651.877	769.500	867.200	884.400	902.100	920.100
703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	577.386	604.900	691.000	704.400	719.000	733.700
704 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29.140	22.900	27.000	21.800	22.100	22.500
70 Personalauszahlungen	4.442.170	4.871.800	5.427.100	5.528.900	5.640.100	5.753.100
714 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	87.624	79.800	105.800	107.900	110.100	112.300
71 Versorgungsauszahlungen	87.624	79.800	105.800	107.900	110.100	112.300

Produktübersicht 2020

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721 Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens	605.549	892.600	1.229.700	801.700	604.700	601.800
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.991	108.200	167.100	164.100	151.100	131.100
723 Mieten und Pachten	142.258	146.700	186.400	172.400	165.000	165.000
724 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	526.239	527.000	660.000	679.400	699.500	714.700
725 Haltung von Fahrzeugen	199.259	121.200	136.200	136.200	136.200	136.200
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	69.730	75.800	97.100	87.900	82.700	81.700
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	488.565	620.300	573.700	580.500	575.500	575.900
729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	42.000	135.000	50.000	51.000	52.000
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152.591	2.533.800	3.185.200	2.672.200	2.465.700	2.458.400
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.407.913	3.469.100	3.534.300	3.567.500	3.572.500	3.577.500
733 Sozialtransferauszahlungen	38.518	0	0	0	0	0
734 Steuerbeteiligungen	630.120	555.000	316.000	316.000	316.000	316.000
737 Allgemeine Umlagen	5.128.784	5.363.000	5.410.000	5.548.000	5.671.000	5.793.000
73 Transferauszahlungen	9.205.335	9.387.100	9.260.300	9.431.500	9.559.500	9.686.500
742 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128.312	134.200	175.700	183.600	177.200	174.700
743 Geschäftsauszahlungen	222.824	224.300	283.400	223.900	225.500	218.500
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	152.924	52.700	56.100	57.100	57.100	57.600
745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.698	103.800	110.800	111.100	112.300	113.500
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.758	515.000	626.000	575.700	572.100	564.300
751 Zinsauszahlungen	139.962	124.000	96.000	96.000	94.000	108.000
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
759 Sonstige Finanzauszahlungen	11.217	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151.189	135.000	107.000	107.000	105.000	119.000
779 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	128.076	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	128.076	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen	16.764.743	17.522.500	18.711.400	18.423.200	18.452.500	18.693.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.548.575	18.023.400	18.690.100	18.817.500	19.079.300	19.312.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.764.743	17.522.500	18.711.400	18.423.200	18.452.500	18.693.600
Abgleich Gesamtplan	783.832	500.900	21.300-	394.300	626.800	619.000