

# HAUSHALTSPLAN 2020

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.477.991	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.075.347	234.331.100	243.048.175	254.337.175	258.964.175	260.590.175
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.931.574	1.753.300	1.958.000	1.958.000	1.958.000	1.958.000
4	Sonstige Transfererträge	15.803.962	15.118.100	11.226.900	11.226.900	11.226.900	11.226.900
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.714.502	28.104.800	30.073.800	30.073.800	30.073.800	30.073.800
6	Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.345.445	2.722.200	2.027.300	2.027.300	2.027.300	2.027.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.988.589	34.465.700	39.175.496	39.175.496	39.175.496	39.175.496
8	Zinsen und ähnliche Erträge	171.534	126.400	1.906.000	1.906.000	1.906.000	1.906.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderg.	486.203					
10	Sonstige ordentliche Erträge	13.392.618	2.250.800	196.600	196.600	196.600	196.600
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>322.387.764</b>	<b>319.942.400</b>	<b>330.682.271</b>	<b>341.971.271</b>	<b>346.598.271</b>	<b>348.224.271</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
12	Personalaufwendungen	-56.473.530	-58.580.000	-64.100.100	-64.741.101	-65.388.510	-66.042.395
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.933.393	-48.051.100	-54.778.360	-54.718.360	-54.718.360	-54.718.360
15	Abschreibungen	-9.734.727	-8.921.600	-8.862.400	-8.862.400	-8.862.400	-8.862.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.284.212	-1.063.000	-1.160.800	-1.160.800	-1.160.800	-1.160.800
17	Transferaufwendungen	-164.345.178	-173.203.100	-177.598.520	-176.859.520	-176.859.520	-176.859.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.822.523	-21.790.800	-24.182.091	-24.162.091	-24.162.091	-24.162.091
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-307.593.562</b>	<b>-311.609.600</b>	<b>-330.682.271</b>	<b>-330.504.272</b>	<b>-331.151.681</b>	<b>-331.805.566</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>14.794.202</b>	<b>8.332.800</b>		<b>11.466.999</b>	<b>15.446.590</b>	<b>16.418.705</b>
21	Außerordentliche Erträge	255.081					
22	Außerordentliche Aufwendungen	-1.336.698					
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>-1.081.617</b>					
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus Nummer 20 und 23)</b>	<b>13.712.585</b>	<b>8.332.800</b>		<b>11.466.999</b>	<b>15.446.590</b>	<b>16.418.705</b>
	<b>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-13.712.585					
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.795.190					
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindefhaushaltsrechts	-61.342					
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-988					
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	-1.081.617					
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mite der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses						
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre						
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital						
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital						