

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.129.726,97	2.209.030	2.225.481	2.315.381	2.347.381	2.373.781
	61320000 vom Land	150.000,00	0	150.000	111.300	111.300	111.300
	61442000 vom Land	675.081,00	825.081	675.081	675.081	675.081	675.081
	61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.304.645,97	1.383.949	1.400.400	1.529.000	1.561.000	1.587.400
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.326.868,28	25.200.000	25.200.000	20.200.000	18.200.000	18.200.000
	62191000 des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	66.890,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	62411000 des Landes	22.259.977,31	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.183,83	100	200	100	100	100
	64241000 vom Bund	2.298,66	0	0	0	0	0
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.718,52	0	0	0	0	0
	64290000 von Sonstigen	61.166,65	100	200	100	100	100
07	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
08	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.501,21	0	0	0	0	0
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	1.400,00	0	0	0	0	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	70,50	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige	30,71	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.546.280,29	27.409.130	27.425.681	22.515.481	20.547.481	20.573.881
11	- Personalauszahlungen	1.691.206,64	2.055.400	2.114.402	2.487.800	2.553.090	2.597.930
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	911,50	900	900	900	900	900
	70211000 Dienstbezüge	81.496,79	84.500	91.536	108.000	117.000	117.000
	70219000 sonstige Aufwendungen	538,50	600	602	600	500	600
	70221000 Dienstbezüge	1.277.041,49	1.527.000	1.542.064	1.604.500	1.645.000	1.677.900
	70222000 Leistungszulagen	22.839,66	22.000	33.700	36.000	34.000	34.000
	70320000 Arbeitnehmer	48.987,15	60.000	65.500	71.000	72.000	72.500
	70420000 Arbeitnehmer	244.404,74	358.200	377.900	664.600	681.490	692.830
	70510000 Beamte	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	70520000 Arbeitnehmer	12.594,81	0	0	0	0	0
	70626000 Leistungsprämien	232,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	28.748,84	30.000	30.000	30.000	28.000	28.000
	71110000 Beamte	28.748,84	30.000	30.000	30.000	28.000	28.000

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.943,10	32.300	81.500	33.500	31.000	31.000
	72260000 Strom	7.067,31	7.500	7.500	7.500	7.000	6.500
	72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	9.763,16	10.000	11.000	11.000	9.000	9.000
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.676,13	3.800	6.000	6.000	7.000	7.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	399,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.557,39	3.000	50.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.480,00	7.000	6.000	6.000	5.000	5.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	130.624,46	0	0	0	0	0
	74500001 Förderprojekt, elektronisches Antragsverfahren	130.624,46	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	28.233.199,78	25.200.000	25.200.000	20.200.000	18.200.000	18.200.000
	75390000 Sonstige Leistungen	66.581,97	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	75510000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen	28.105.557,20	25.000.000	25.000.000	20.000.000	18.000.000	18.000.000
	75642000 an das Land	61.060,61	0	0	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.320,79	1.000	3.500	2.000	1.000	800
	77521000 an Banken	1.320,79	1.000	3.500	2.000	1.000	800
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	266.740,56	296.781	347.918	363.340	326.926	320.426
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.372,56	6.400	18.000	22.500	15.000	15.000
	76131000 Fahrtkostenerstattung	12.531,54	13.360	15.200	20.250	25.250	25.250
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	87.152,81	98.000	98.000	98.000	98.500	98.500
	76220000 Leasing	21.292,17	23.000	30.000	30.000	25.000	21.000
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	63.371,81	65.000	65.000	65.000	55.000	55.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	2.058,05	2.500	5.000	5.000	1.000	1.000
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	14.507,73	20.000	43.000	48.000	42.500	42.500
	76310000 Büromaterial	8.205,09	8.500	10.000	10.000	8.000	8.000
	76321000 Bücher	5.179,13	6.000	7.000	7.000	3.000	3.000
	76331000 Porto	4.439,80	5.000	5.500	5.500	5.000	5.000
	76341000 Fernmeldegebühren	5.028,87	6.000	8.600	8.600	6.000	6.000
	76370000 Bankgebühren	0,00	1.200	1.118	1.000	1.000	1.000
	76390000 Sonstige	3.475,06	3.321	3.500	3.990	5.176	5.176
	76419000 Sonstige Versicherungen	3.962,73	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.345,40	24.000	22.000	22.500	22.500	22.000
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	441,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	76990000 Sonstige	12.376,81	8.000	9.000	9.000	9.000	7.000
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	30.381.784,17	27.615.481	27.777.320	23.116.640	21.140.016	21.178.156
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-5.835.503,88	-206.351	-351.639	-601.159	-592.535	-604.275

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-5.835.503,88	-206.351	-351.639	-601.159	-592.535	-604.275
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24,00	0	0	0	0	0
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	24,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	24,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.950,41	63.850	0	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	4.950,41	63.850	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.641,15	16.390	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	34.641,15	16.390	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	39.591,56	80.240	0	0	0	0
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-39.567,56	-80.240	0	0	0	0
40	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-5.875.071,44	-286.591	-351.639	-601.159	-592.535	-604.275
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummer 40,44 und 45)	-5.875.071,44	-286.591	-351.639	-601.159	-592.535	-604.275
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 22 und 42)	-5.835.503,88	-206.351	-351.639	-601.159	-592.535	-604.275
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.581.782,57	1.746.279	1.539.928	1.188.289	587.130	-5.405
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 47 und 48)	1.746.278,69	1.539.928	1.188.289	587.130	-5.405	-609.680
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 9 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0