

**Ergebnishaushalt 2019 1. Nachtrag**

Bezeichnung	Haushalt 2019	Nachtragshaushalt 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Ordentliche Erträge</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.947.900,00	<b>20.600.900,00</b>	<b>20.834.100,00</b>	<b>21.367.400,00</b>	<b>21.951.800,00</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	9.187.200,00	<b>9.654.200,00</b>	<b>9.306.400,00</b>	<b>9.740.700,00</b>	<b>10.083.100,00</b>
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.357.100,00	2.357.100,00	2.357.100,00	2.357.100,00	2.357.100,00
4. sonstige Transfererträge	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.285.700,00	6.285.700,00	6.350.700,00	6.401.800,00	6.453.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	410.900,00	410.900,00	393.300,00	393.500,00	393.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245.200,00	1.245.200,00	1.230.200,00	1.190.200,00	1.185.200,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	127.100,00	127.100,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	826.300,00	826.300,00	826.300,00	826.300,00	826.300,00
12. = Summe ordentliche Erträge	40.730.900,00	<b>41.850.900,00</b>	<b>41.768.600,00</b>	<b>42.747.500,00</b>	<b>43.721.000,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
13. Personalaufwendungen	10.188.300,00	10.188.300,00	10.422.200,00	10.633.200,00	10.874.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.987.800,00	<b>13.111.200,00</b>	12.332.900,00	12.305.800,00	12.381.700,00
16. Abschreibungen	3.943.800,00	3.943.800,00	3.943.800,00	3.943.800,00	3.943.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.600,00	34.600,00	33.600,00	32.600,00	31.600,00
18. Transferaufwendungen	11.548.600,00	<b>11.839.500,00</b>	<b>11.511.000,00</b>	<b>11.667.900,00</b>	<b>11.898.700,00</b>
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931.700,00	1.931.700,00	1.934.600,00	1.936.200,00	1.937.800,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.634.800,00	41.049.100,00	40.178.100,00	40.519.500,00	41.068.000,00
21. ordentliches Ergebnis	96.100,00	801.800,00	1.590.500,00	2.228.000,00	2.653.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	96.100,00	801.800,00	1.590.500,00	2.228.000,00	2.653.000,00

**Finanzhaushalt 2019 1. Nachtrag**

Bezeichnung	Haushalt 2019	Nachtragshaushalt 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.947.900,00	<b>20.600.900,00</b>	<b>20.834.100,00</b>	<b>21.367.400,00</b>	<b>21.951.800,00</b>
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.187.200,00	<b>9.654.200,00</b>	<b>9.306.400,00</b>	<b>9.740.700,00</b>	<b>10.083.100,00</b>
3. sonstige Transfereinzahlungen	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00	343.500,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.285.700,00	<b>6.285.700,00</b>	6.350.700,00	6.401.800,00	6.453.500,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	410.900,00	410.900,00	393.300,00	393.500,00	393.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.245.200,00	1.245.200,00	1.230.200,00	1.190.200,00	1.185.200,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.100,00	127.100,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	852.000,00	852.000,00	809.600,00	809.600,00	809.600,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>38.399.500,00</b>	<b>39.519.500,00</b>	<b>39.394.800,00</b>	<b>40.373.700,00</b>	<b>41.347.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Personalauszahlungen	10.111.300,00	10.111.300,00	10.351.700,00	10.598.100,00	10.850.500,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.987.800,00	<b>13.111.200,00</b>	12.332.900,00	12.305.800,00	12.381.700,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.600,00	34.600,00	33.600,00	32.600,00	31.600,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	11.548.600,00	<b>11.839.500,00</b>	<b>11.511.000,00</b>	<b>11.667.900,00</b>	<b>11.898.700,00</b>
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.025.400,00	2.025.400,00	1.985.900,00	1.987.500,00	1.989.100,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>36.707.700,00</b>	<b>37.122.000,00</b>	<b>36.215.100,00</b>	<b>36.591.900,00</b>	<b>37.151.600,00</b>
18. <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<b>1.691.800,00</b>	<b>2.397.500,00</b>	<b>3.179.700,00</b>	<b>3.781.800,00</b>	<b>4.195.600,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.188.300,00	<b>1.490.300,00</b>	<b>1.193.300,00</b>	<b>1.753.300,00</b>	553.300,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.750.000,00	2.750.000,00	2.562.500,00	2.000.000,00	1.000.000,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	201.000,00	201.000,00	187.000,00	173.000,00	154.000,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>4.159.300,00</b>	<b>4.461.300,00</b>	3.962.800,00	3.946.300,00	1.727.300,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	970.000,00	970.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
26. Baumaßnahmen	8.151.000,00	<b>9.581.000,00</b>	<b>6.676.500,00</b>	<b>5.054.000,00</b>	3.254.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	858.800,00	<b>848.800,00</b>	<b>271.100,00</b>	669.100,00	<b>649.100,00</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	508.500,00	<b>198.500,00</b>	<b>648.700,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>599.300,00</b>
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>10.502.300,00</b>	<b>11.612.300,00</b>	<b>7.910.300,00</b>	<b>7.136.100,00</b>	<b>4.816.400,00</b>
32. <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i> <i>(Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Inv.-tätigkeit)</i>	<b>-6.343.000,00</b>	<b>-7.151.000,00</b>	<b>-3.947.500,00</b>	<b>-3.189.800,00</b>	<b>-3.089.100,00</b>
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag ( Summen Zeile 18 und 32)	-4.651.200,00	-4.753.500,00	-767.800,00	592.000,00	1.106.500,00
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen; Aufn. v. Krediten und inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
35. Auszahlungen; Tilg. v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	665.400,00	665.400,00	652.500,00	621.000,00	571.600,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-665.400,00</b>	<b>-665.400,00</b>	-652.500,00	-621.000,00	-571.600,00
37. <i>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</i>	<b>-5.316.600,00</b>	<b>-5.418.900,00</b>	<b>-1.420.300,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>534.900,00</b>