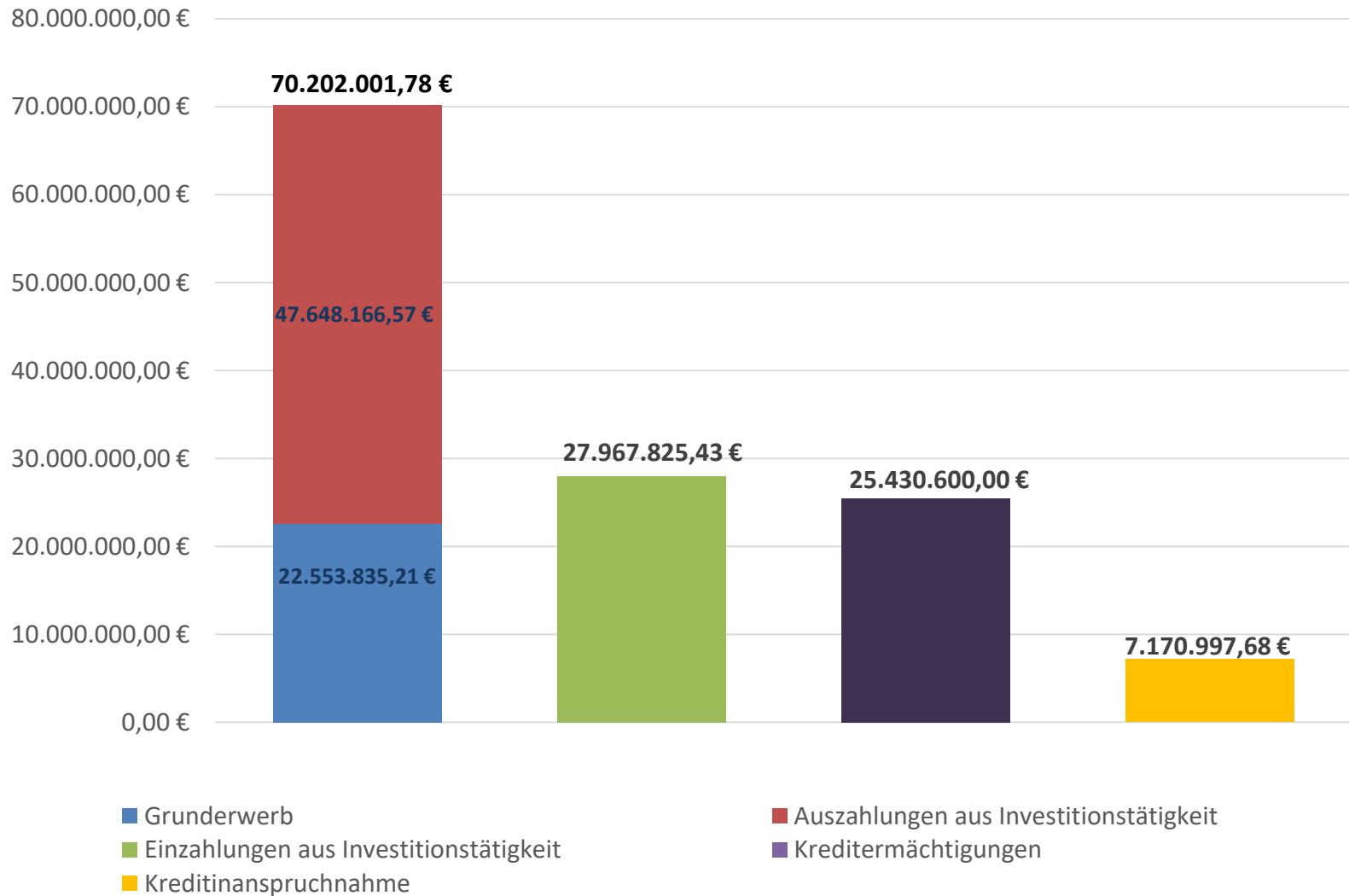




# Haushalt 2020

• Ratssitzung 18.03.2020 •

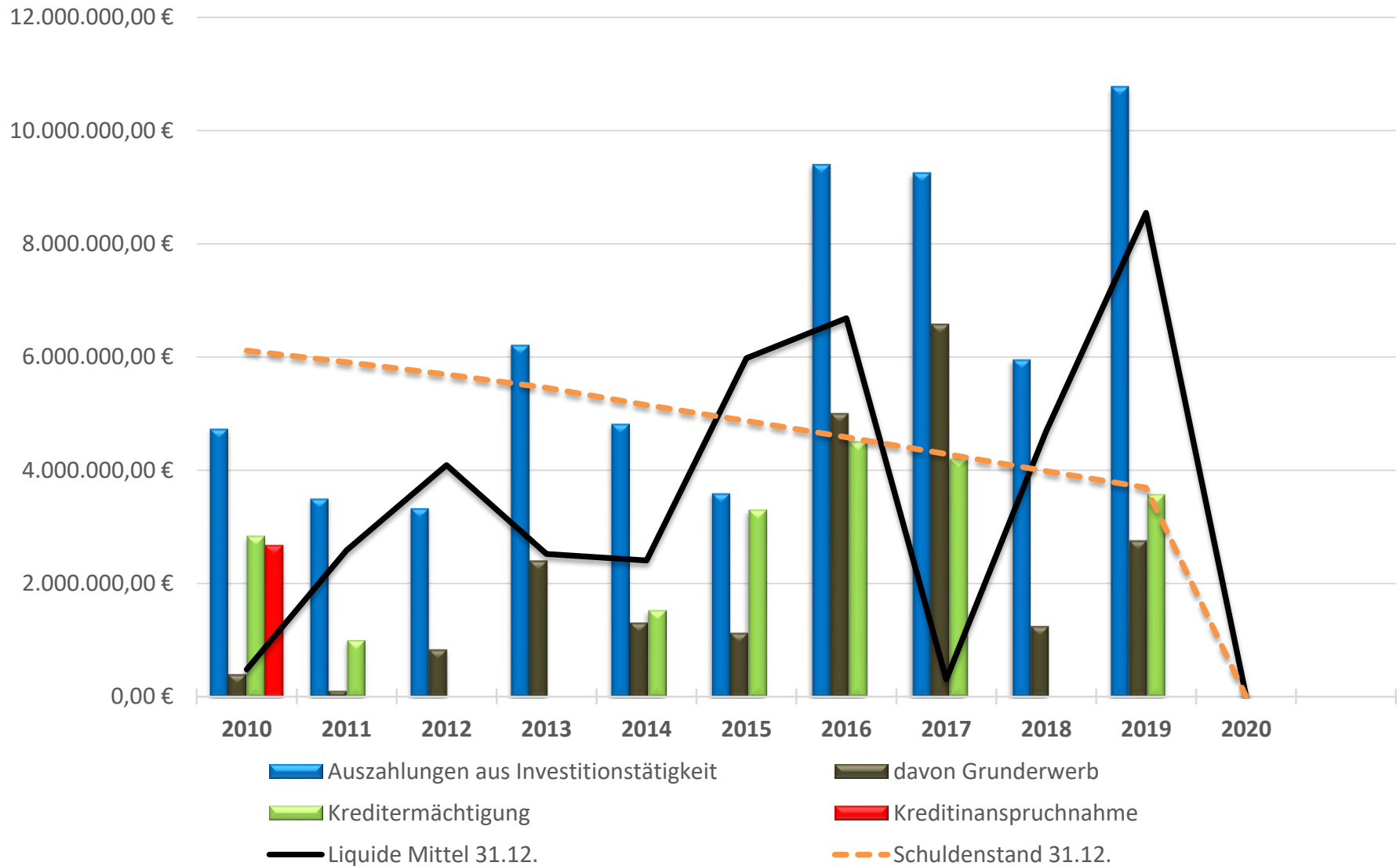
## Übersicht Investitionstätigkeit seit 2010-2020 - Gesamt



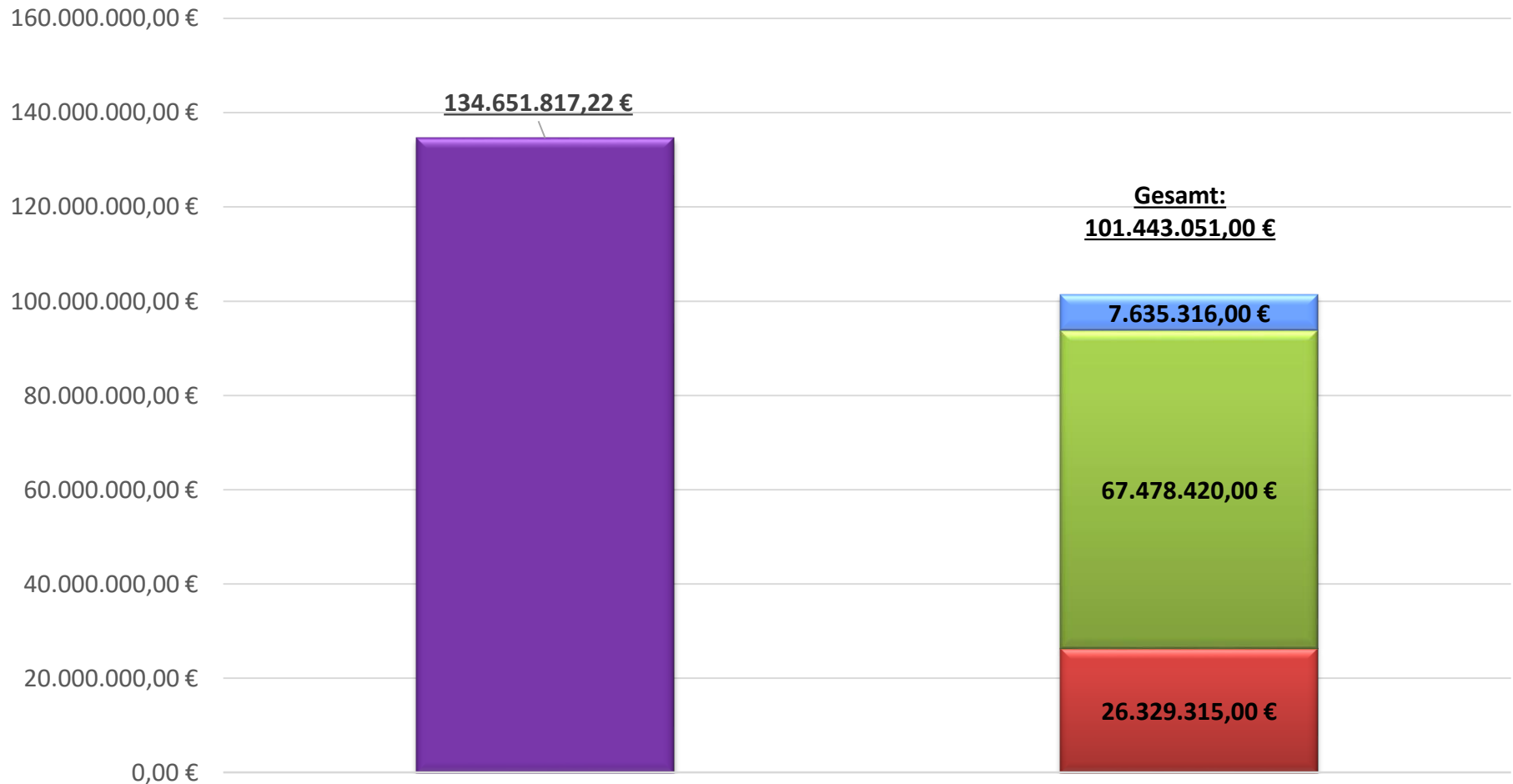
## Übersicht Investitionstätigkeit 2010-2020

|               | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Kreditermächtigung     | Kreditinanspruchnahme | Umschuldung           | Schuldenstand 31.12.           |
|---------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>2010</b>   | 4.753.546,23 €                         | 2.839.000,00 €         | 2.670.997,68 €        | 785.079,74 €          | 6.114.012,44 €                 |
| <b>2011</b>   | 3.524.507,10 €                         | 996.000,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €                | 5.907.443,88 €                 |
| <b>2012</b>   | 3.354.232,17 €                         | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 5.693.443,39 €                 |
| <b>2013</b>   | 6.229.305,85 €                         | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 5.456.999,68 €                 |
| <b>2014</b>   | 4.841.768,20 €                         | 1.525.600,00 €         | 0,00 €                | 462.101,21 €          | 5.151.215,61 €                 |
| <b>2015</b>   | 3.620.086,76 €                         | 3.300.000,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €                | 4.869.420,65 €                 |
| <b>2016</b>   | 9.407.973,52 €                         | 4.500.000,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €                | 4.581.324,00 €                 |
| <b>2017</b>   | 9.265.071,10 €                         | 4.200.000,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €                | 4.286.761,58 €                 |
| <b>2018</b>   | 5.973.616,69 €                         | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                | 3.985.564,64 €                 |
| <b>2019</b>   | 4.673.594,16 €                         | 3.570.000,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €                | 3.692.898,51 €                 |
| <b>2020</b>   | 14.558.300,00 €                        | 4.500.000,00 €         | 4.500.000,00 €        | 0,00 €                | 7.706.498,51 €                 |
| <b>GESAMT</b> | <b>70.202.001,78 €</b>                 | <b>25.430.600,00 €</b> | <b>7.170.997,68 €</b> | <b>1.247.180,95 €</b> | <b>Tilgung: 2.907.513,93 €</b> |

## Übersicht Investitionstätigkeit seit 2010

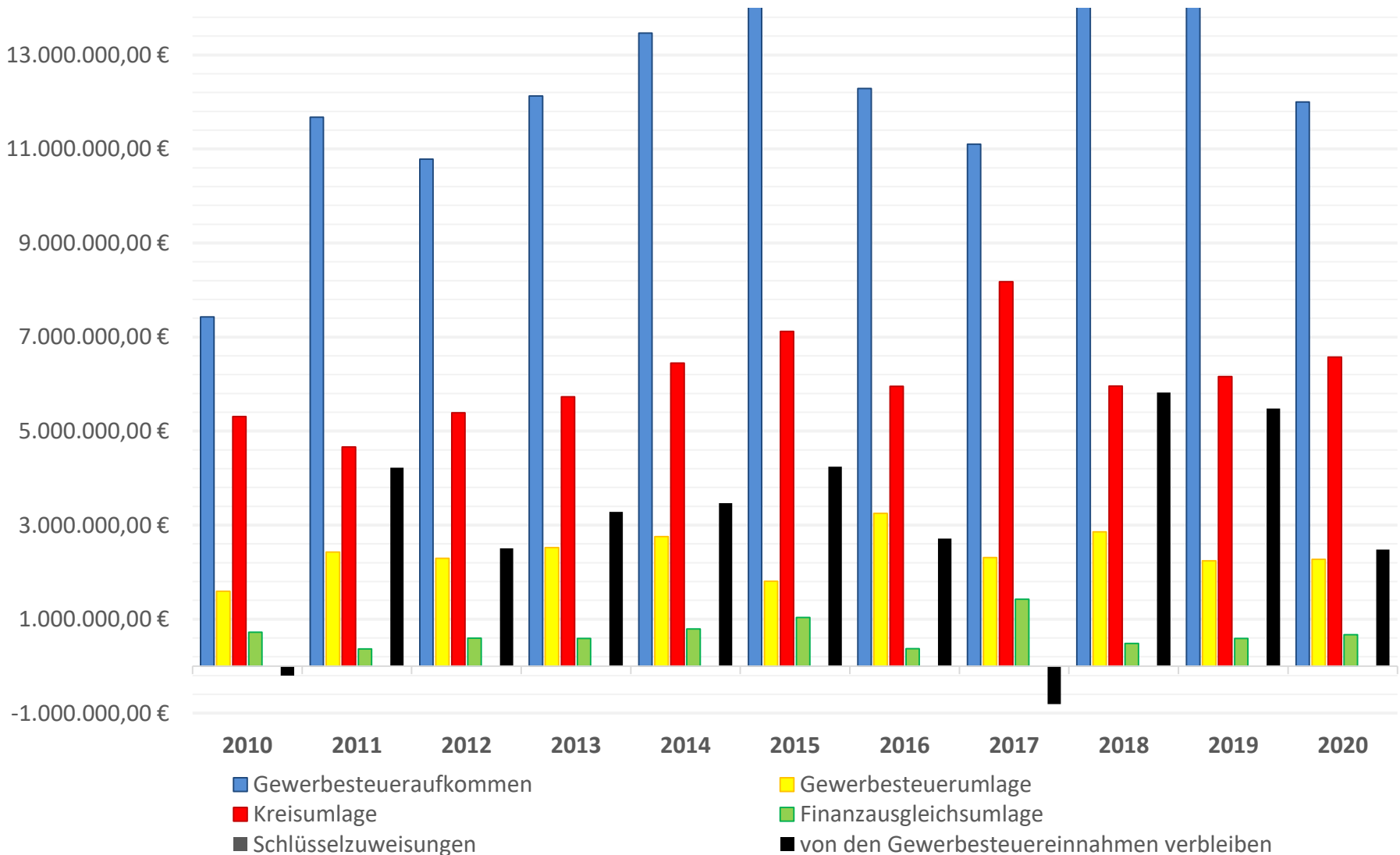


## Finanzumlagenentwicklung Gesamt 2010-2020



■ Gewerbesteuerertrag 
 ■ Gewerbesteuerumlage 
 ■ Kreisumlage 
 ■ Finanzausgleichsumlage 
 ■ Schlüsselzuweisungen

## Finanzumlagenentwicklung 2010-2020



# Gesamtrechnung 2019

# Gesamt-Rechnung 2019

## Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>EUR | Ansätze<br>des<br>HH-Jahres<br><br>EUR | Veränd.<br>durch<br>Nachtrag<br><br>EUR | Sonstige<br>Ermächtig.<br><br>EUR | Ermächtig.<br>des<br>HH-Jahres<br><br>EUR | Ermächtig.<br>aus<br>HH-Vorjahren<br><br>EUR | Ges.-<br>ermächtig.<br>im HH-Jahr<br><br>EUR | Ergebnis<br>des<br>HH-Jahres<br><br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br><br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                       |                                         |                                        |                                         |                                   |                                           |                                              |                                              |                                         |                                    |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 23.433.267,61                           | 18.982.000,00                          | 0,00                                    | 0,00                              | 18.982.000,00                             | 0,00                                         | 18.982.000,00                                | 23.169.805,10                           | 4.187.805,10                       |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 1.532.719,18                            | 1.313.300,00                           | 0,00                                    | 0,00                              | 1.313.300,00                              | 0,00                                         | 1.313.300,00                                 | 1.340.067,54                            | 26.767,54                          |
| 3 + Auflösungserträge aus Sonderposten                                                           | 1.486.400,34                            | 1.360.500,00                           | 0,00                                    | 0,00                              | 1.360.500,00                              | 0,00                                         | 1.360.500,00                                 | 1.573.366,31                            | 212.866,31                         |
| 4 + Sonstige Transfererträge                                                                     | 89.484,20                               | 68.900,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 68.900,00                                 | 0,00                                         | 68.900,00                                    | 85.675,50                               | 16.775,50                          |
| 5 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 2.177.706,03                            | 2.317.100,00                           | 0,00                                    | 0,00                              | 2.317.100,00                              | 0,00                                         | 2.317.100,00                                 | 2.188.105,44                            | -128.994,56                        |
| 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 624.152,42                              | 490.800,00                             | 0,00                                    | 0,00                              | 490.800,00                                | 0,00                                         | 490.800,00                                   | 480.179,49                              | -10.620,51                         |
| 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 1.706.697,61                            | 1.964.300,00                           | 0,00                                    | 0,00                              | 1.964.300,00                              | 0,00                                         | 1.964.300,00                                 | 1.743.900,70                            | -220.399,30                        |
| 8 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                            | 119.688,20                              | 131.000,00                             | 0,00                                    | 0,00                              | 131.000,00                                | 0,00                                         | 131.000,00                                   | 79.394,42                               | -51.605,58                         |
| 9 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                               |
| 10 +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                                    | 0,00                                   | 0,00                                    | 0,00                              | 0,00                                      | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                               |
| 11 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 1.522.687,66                            | 555.100,00                             | 0,00                                    | 0,00                              | 555.100,00                                | 0,00                                         | 555.100,00                                   | 632.828,19                              | 77.728,19                          |
| <b>12 = SUMME Ordentliche Erträge</b>                                                            | <b>32.692.803,25</b>                    | <b>27.183.000,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>27.183.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>27.183.000,00</b>                         | <b>31.293.322,69</b>                    | <b>4.110.322,69</b>                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  |                                         |                                        |                                         |                                   |                                           |                                              |                                              |                                         |                                    |
| 13 - Aufwendungen für aktives Personal                                                           | 4.765.993,39                            | 4.381.700,00                           | 0,00                                    | 0,00                              | 4.381.700,00                              | 0,00                                         | 4.381.700,00                                 | 4.168.977,13                            | -212.722,87                        |
| 14 - Aufwendungen für Versorgung                                                                 | 23.011,80                               | 30.000,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 30.000,00                                 | 0,00                                         | 30.000,00                                    | 22.760,55                               | -7.239,45                          |
| 15 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 3.483.417,23                            | 4.297.900,00                           | 0,00                                    | 0,00                              | 4.297.900,00                              | 0,00                                         | 4.297.900,00                                 | 4.041.573,02                            | -256.326,98                        |
| 16 - Abschreibungen                                                                              | 2.755.154,59                            | 2.498.700,00                           | 0,00                                    | 0,00                              | 2.498.700,00                              | 0,00                                         | 2.498.700,00                                 | 2.871.740,56                            | 373.040,56                         |
| 17 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                            | 305.189,20                              | 804.500,00                             | 0,00                                    | 0,00                              | 804.500,00                                | 0,00                                         | 804.500,00                                   | 138.960,26                              | -665.539,74                        |
| 18 - Transferaufwendungen                                                                        | 13.200.162,63                           | 13.050.200,00                          | 0,00                                    | 0,00                              | 13.050.200,00                             | 0,00                                         | 13.050.200,00                                | 13.392.420,15                           | 342.220,15                         |
| 19 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 1.890.271,73                            | 2.077.300,00                           | 0,00                                    | 0,00                              | 2.077.300,00                              | 0,00                                         | 2.077.300,00                                 | 2.315.947,03                            | 238.647,03                         |
| <b>20 = SUMME Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       | <b>26.423.200,57</b>                    | <b>27.140.300,00</b>                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>27.140.300,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>27.140.300,00</b>                         | <b>26.952.378,70</b>                    | <b>-187.921,30</b>                 |
| <b>21 = ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>6.269.602,68</b>                     | <b>42.700,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>42.700,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>42.700,00</b>                             | <b>4.340.943,99</b>                     | <b>4.298.243,99</b>                |
| 22 + Außerordentliche Erträge                                                                    | 229.677,77                              | 16.700,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 16.700,00                                 | 0,00                                         | 16.700,00                                    | 88.720,16                               | 72.020,16                          |
| 23 - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 74.608,99                               | 35.100,00                              | 0,00                                    | 0,00                              | 35.100,00                                 | 0,00                                         | 35.100,00                                    | 182.548,22                              | 147.448,22                         |
| <b>24 = AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (Zeilen 22/23)</b>                                            | <b>155.068,78</b>                       | <b>-18.400,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>-18.400,00</b>                         | <b>0,00</b>                                  | <b>-18.400,00</b>                            | <b>-93.828,06</b>                       | <b>-75.428,06</b>                  |
| <b>= JAHRESERGEBNIS (Zeilen 21/24)</b>                                                           | <b>6.424.671,46</b>                     | <b>24.300,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>24.300,00</b>                          | <b>0,00</b>                                  | <b>24.300,00</b>                             | <b>4.247.115,93</b>                     | <b>4.222.815,93</b>                |

# Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ansätze<br>des<br>HH-Jahres | Veränd.<br>durch<br>Nachtrag | Sonstige<br>Ermächtig. | Ermächtig.<br>des<br>HH-Jahres | Ermächtig.<br>aus<br>HH-Vorjahren | Ges.-<br>Ermächtig.<br>im HH-Jahr | Ergebnis<br>des<br>HH-Jahres | mehr (+)<br>weniger (-) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| EUR                                                                                            | EUR                          | EUR                         | EUR                          | EUR                    | EUR                            | EUR                               | EUR                               | EUR                          | EUR                     |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                              |                             |                              |                        |                                |                                   |                                   |                              |                         |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben                                                               | 23.563.798,62                | 18.982.000,00               | 0,00                         | 0,00                   | 18.982.000,00                  | 0,00                              | 18.982.000,00                     | 23.019.227,73                | 4.037.227,73            |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 1.457.907,23                 | 1.313.300,00                | 0,00                         | 0,00                   | 1.313.300,00                   | 0,00                              | 1.313.300,00                      | 1.312.423,55                 | -876,45                 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen                                                              | 93.871,47                    | 68.900,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 68.900,00                      | 0,00                              | 68.900,00                         | 63.517,64                    | -5.382,36               |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte                                                             | 2.177.897,62                 | 2.317.100,00                | 0,00                         | 0,00                   | 2.317.100,00                   | 0,00                              | 2.317.100,00                      | 2.182.033,83                 | -135.066,17             |
| 5 + Privatrechtliche Entgelte                                                                  | 608.600,81                   | 493.300,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 493.300,00                     | 0,00                              | 493.300,00                        | 482.607,66                   | -10.692,34              |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                          | 1.691.550,69                 | 1.969.200,00                | 0,00                         | 0,00                   | 1.969.200,00                   | 0,00                              | 1.969.200,00                      | 1.768.550,98                 | -200.649,02             |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                           | 114.083,36                   | 131.000,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 131.000,00                     | 0,00                              | 131.000,00                        | 79.718,87                    | -51.281,13              |
| 8 + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>geringwertiger Vermögensgegenstände                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 9 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                    | 497.254,03                   | 519.800,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 519.800,00                     | 0,00                              | 519.800,00                        | 460.049,82                   | -59.750,18              |
| <b>10 = SUMME Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>30.204.963,83</b>         | <b>25.794.600,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>25.794.600,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>25.794.600,00</b>              | <b>29.368.130,08</b>         | <b>3.573.530,08</b>     |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                              |                             |                              |                        |                                |                                   |                                   |                              |                         |
| 11 - Auszahlungen für aktives Personal                                                         | 4.005.516,25                 | 4.280.200,00                | 0,00                         | 0,00                   | 4.280.200,00                   | 0,00                              | 4.280.200,00                      | 4.124.561,00                 | -155.639,00             |
| 12 - Auszahlungen für Versorgung                                                               | 23.011,80                    | 30.000,00                   | 0,00                         | 0,00                   | 30.000,00                      | 0,00                              | 30.000,00                         | 22.760,55                    | -7.239,45               |
| 13 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br>und für geringwertige Vermögensgegenstände | 3.468.135,50                 | 4.297.900,00                | 0,00                         | 0,00                   | 4.297.900,00                   | 0,00                              | 4.297.900,00                      | 4.040.082,38                 | -257.817,62             |
| 14 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                          | 152.789,20                   | 804.500,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 804.500,00                     | 0,00                              | 804.500,00                        | 138.960,26                   | -665.539,74             |
| 15 - Transferauszahlungen                                                                      | 12.766.837,43                | 13.159.300,00               | 0,00                         | 0,00                   | 13.159.300,00                  | 0,00                              | 13.159.300,00                     | 12.617.717,77                | -541.582,23             |
| 16 - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                   | 1.947.515,28                 | 2.077.300,00                | 0,00                         | 0,00                   | 2.077.300,00                   | 0,00                              | 2.077.300,00                      | 2.336.565,49                 | 259.265,49              |
| <b>17 = SUMME Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>22.363.805,46</b>         | <b>24.649.200,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>24.649.200,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>24.649.200,00</b>              | <b>23.280.647,45</b>         | <b>-1.368.552,55</b>    |
| <b>18 = SALDO aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(10/17)</b>                                    | <b>7.841.158,37</b>          | <b>1.145.400,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>1.145.400,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>1.145.400,00</b>               | <b>6.087.482,63</b>          | <b>4.942.082,63</b>     |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  |                              |                             |                              |                        |                                |                                   |                                   |                              |                         |
| 19 + aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                 | 798.156,27                   | 1.254.300,00                | 0,00                         | 0,00                   | 1.254.300,00                   | 0,00                              | 1.254.300,00                      | 777.633,43                   | -476.666,57             |
| 20 + aus Beiträgen u.ä. Entgelte für<br>Investitionstätigkeit                                  | 1.124.123,29                 | 3.271.500,00                | 0,00                         | 0,00                   | 3.271.500,00                   | 0,00                              | 3.271.500,00                      | 1.379.422,65                 | -1.892.077,35           |
| 21 + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                       | 865.642,79                   | 1.680.600,00                | 0,00                         | 0,00                   | 1.680.600,00                   | 0,00                              | 1.680.600,00                      | 611.879,32                   | -1.068.720,68           |
| 22 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 23 + aus sonstiger Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| <b>24 = SUMME Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>2.787.922,35</b>          | <b>6.206.400,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>6.206.400,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>6.206.400,00</b>               | <b>2.768.935,40</b>          | <b>-3.437.464,60</b>    |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                  |                              |                             |                              |                        |                                |                                   |                                   |                              |                         |
| 25 - für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 1.247.541,90                 | 2.760.700,00                | 0,00                         | 0,00                   | 2.760.700,00                   | 0,00                              | 2.760.700,00                      | 1.516.130,72                 | -1.244.569,28           |
| 26 - für Baumaßnahmen                                                                          | 3.749.799,00                 | 5.687.000,00                | 0,00                         | 0,00                   | 5.687.000,00                   | 0,00                              | 5.687.000,00                      | 2.261.880,96                 | -3.425.119,04           |
| 27 - für Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                   | 500.695,66                   | 448.500,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 448.500,00                     | 0,00                              | 448.500,00                        | 269.943,22                   | -178.556,78             |
| 28 - für Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                     | 5.146,61                     | 6.000,00                    | 0,00                         | 0,00                   | 6.000,00                       | 0,00                              | 6.000,00                          | 6.558,01                     | 558,01                  |

## Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten                                           |                                                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Ansätze<br>des<br>HH-Jahres | Veränd.<br>durch<br>Nachtrag | Sonstige<br>Ermächtig. | Ermächtig.<br>des<br>HH-Jahres | Ermächtig.<br>aus<br>HH-Vorjahren | Ges.-<br>Ermächtig.<br>im HH-Jahr | Ergebnis<br>des<br>HH-Jahres | mehr (+)<br>weniger (-) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                                                                     |                                                                                                           | EUR                          | EUR                         | EUR                          | EUR                    | EUR                            | EUR                               | EUR                               | EUR                          | EUR                     |
| 29                                                                  | - Aktivierbare Zuwendungen                                                                                | 470.433,52                   | 1.879.700,00                | 0,00                         | 0,00                   | 1.879.700,00                   | 0,00                              | 1.879.700,00                      | 619.081,25                   | -1.260.618,75           |
| 30                                                                  | - Sonstige Investitionstätigkeit                                                                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                         | 0,00                    |
| 31                                                                  | = SUMME Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                                         | 5.973.616,69                 | 10.781.900,00               | 0,00                         | 0,00                   | 10.781.900,00                  | 0,00                              | 10.781.900,00                     | 4.673.594,16                 | -6.108.305,84           |
| 32                                                                  | = SALDO aus Investitionstätigkeit (24/31)                                                                 | -3.185.694,34                | -4.575.500,00               | 0,00                         | 0,00                   | -4.575.500,00                  | 0,00                              | -4.575.500,00                     | -1.904.658,76                | 2.670.841,24            |
| 33                                                                  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(18+32)                                                           | 4.655.464,03                 | -3.430.100,00               | 0,00                         | 0,00                   | -3.430.100,00                  | 0,00                              | -3.430.100,00                     | 4.182.823,87                 | 7.612.923,87            |
| Ein-, Auszahlungen aus<br>Finanzierungstätigkeit                    |                                                                                                           |                              |                             |                              |                        |                                |                                   |                                   |                              |                         |
| 34                                                                  | + Einz. aus Finanzierungstätig.; Aufnahme vor<br>Krediten u. inneren Darlehen für<br>Investitionstätig.)  | 0,00                         | 3.570.000,00                | 0,00                         | 0,00                   | 3.570.000,00                   | 0,00                              | 3.570.000,00                      | 0,00                         | -3.570.000,00           |
| 35                                                                  | - Ausz. aus Finanzierungstätig.; Tilg. v.<br>Krediten u. Rückzahl. v. inneren Darl. f.<br>Investitionst.) | 301.196,94                   | 635.400,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 635.400,00                     | 0,00                              | 635.400,00                        | 292.666,13                   | -342.733,87             |
| 36                                                                  | = SALDO aus Finanzierungstätigkeit (34/35)                                                                | -301.196,94                  | 2.934.600,00                | 0,00                         | 0,00                   | 2.934.600,00                   | 0,00                              | 2.934.600,00                      | -292.666,13                  | -3.227.266,13           |
| 37                                                                  | = FINANZMITTELBESTAND (33/36)                                                                             | 4.354.267,09                 | -495.500,00                 | 0,00                         | 0,00                   | -495.500,00                    | 0,00                              | -495.500,00                       | 3.890.157,74                 | 4.385.657,74            |
| Einzahlungen und Auszahlungen aus<br>haushaltsunwirksamen Vorgängen |                                                                                                           |                              |                             |                              |                        |                                |                                   |                                   |                              |                         |
| 38                                                                  | + haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a.<br>Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 1.579.103,92                 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 625.389,37                   | 625.389,37              |
| 39                                                                  | - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a.<br>Geldanlagen, Liquiditätskredite)                              | 1.547.965,70                 | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | 655.764,24                   | 655.764,24              |
| 40                                                                  | = Saldo aus haushaltsunwirksamen<br>Vorgängen (Zeile 38 und 39)                                           | 31.138,22                    | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                              | -30.374,87                   | -30.374,87              |
| 41                                                                  | +/- Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn<br>des Jahres                                               | 301.580,40                   | 4.686.985,71                | 0,00                         | 0,00                   | 4.686.985,71                   | 0,00                              | 4.686.985,71                      | 4.686.985,71                 | 0,00                    |
| 42                                                                  | = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide<br>Mittel am Ende des Jahres) (37+40+41)                         | 4.686.985,71                 | 4.191.485,71                | 0,00                         | 0,00                   | 4.191.485,71                   | 0,00                              | 4.191.485,71                      | 8.546.768,58                 | 4.355.282,87            |

# Haushaltssatzung 2020

# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Emstek für das Haushaltsjahr 2020



Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Emstek in seiner Sitzung am 18.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

|     |                                                     |               |      |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|------|
| 1.  | im <b>Ergebnishaushalt</b>                          |               |      |
|     | mit dem jeweiligen Gesamtbetrag                     |               |      |
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf                        | 28.464.100,00 | Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf                   | 28.820.700,00 | Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge                       | 13.700,00     | Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf              | 72.900,00     | Euro |
| 2.  | im <b>Finanzhaushalt</b>                            |               |      |
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.114.100,00 | Euro |
| 2.2 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.402.500,00 | Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 4.839.900,00  | Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 14.688.300,00 | Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 4.500.000,00  | Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 486.400,00    | Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|   |                                       |               |      |
|---|---------------------------------------|---------------|------|
| - | der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 36.454.000,00 | Euro |
| - | der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 40.604.400,00 | Euro |

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.500.000,00 Euro festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000,00 €** festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer                                                       |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 340 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer                                                     | 380 v.H. |

## § 6

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 Abs. 1 KomHKVO wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Emstek, den 18.03.2020

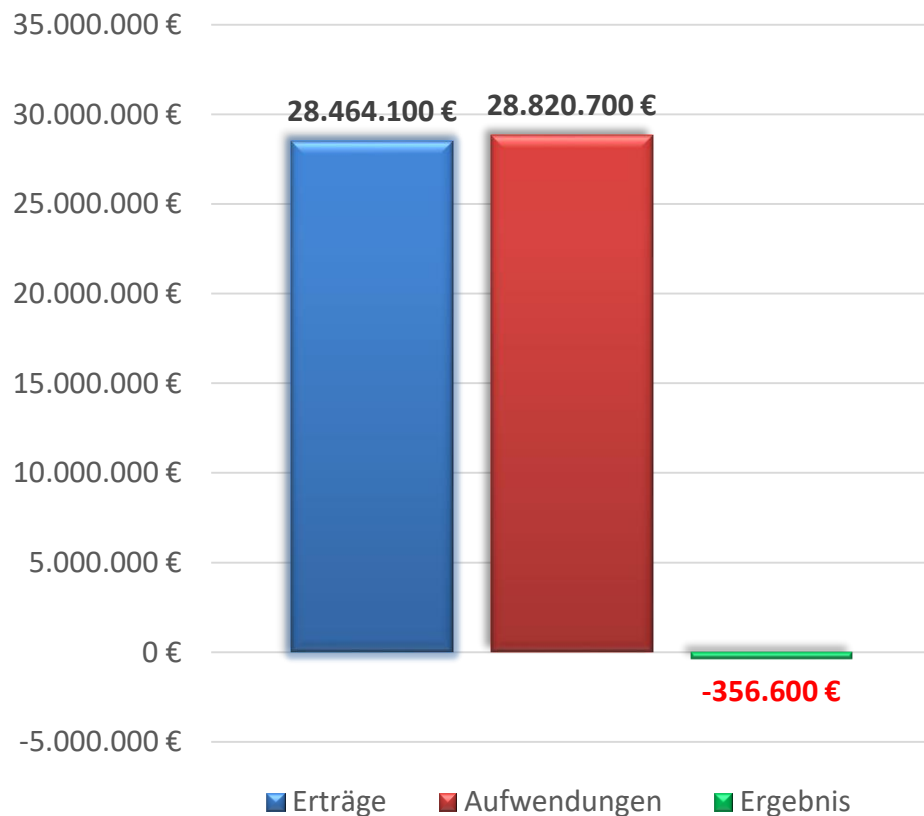
Gemeinde Emstek

Michael Fischer  
Bürgermeister

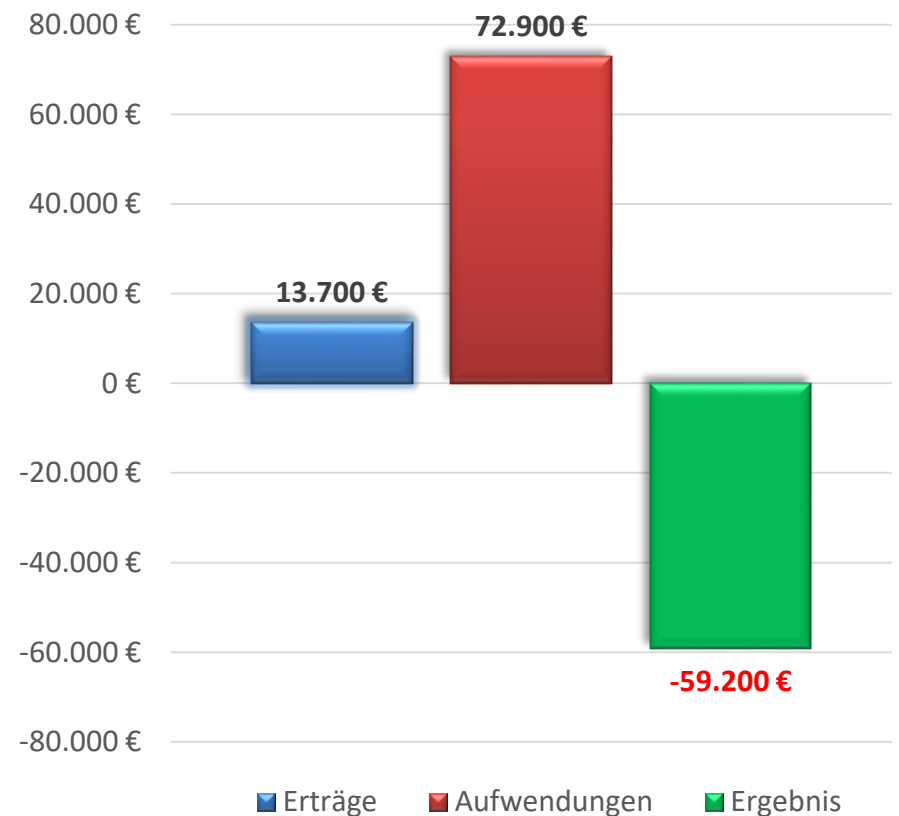
# Ergebnishaushalt 2020

## Ergebnisplan 2020

### *-ordentlicher Ergebnishaushalt-*

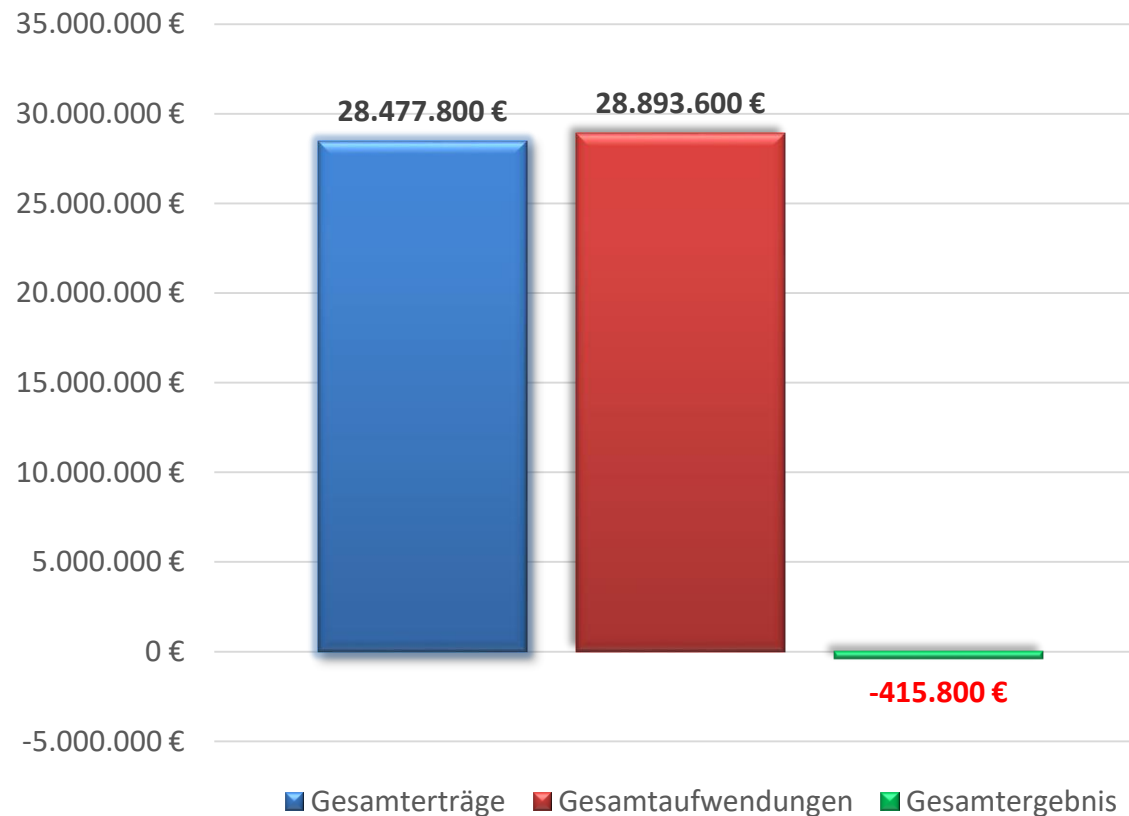


### *-außerordentlicher Ergebnishaushalt-*



## Ergebnisplan 2020

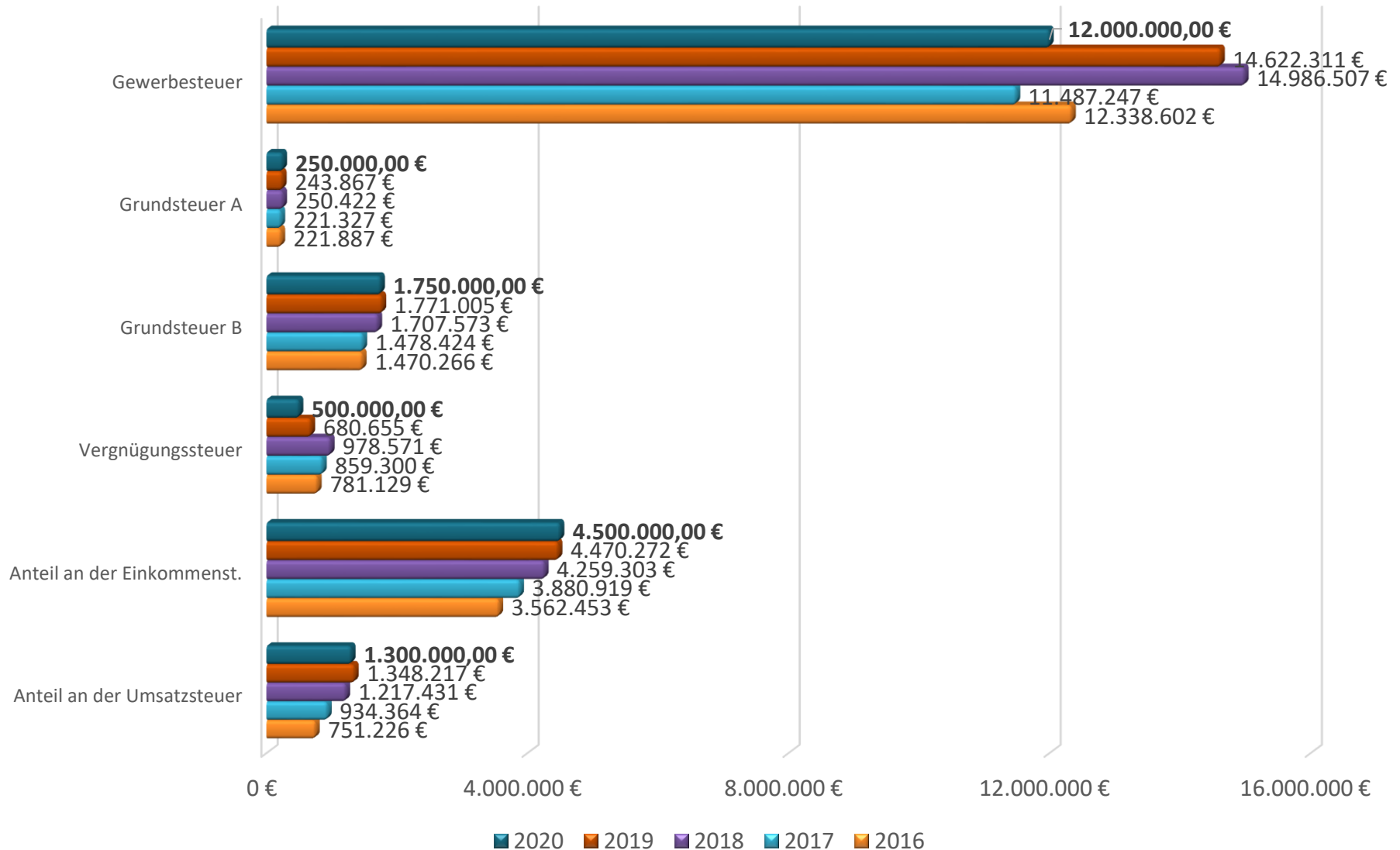
### *Jahresergebnis* *Ergebnishaushalt*



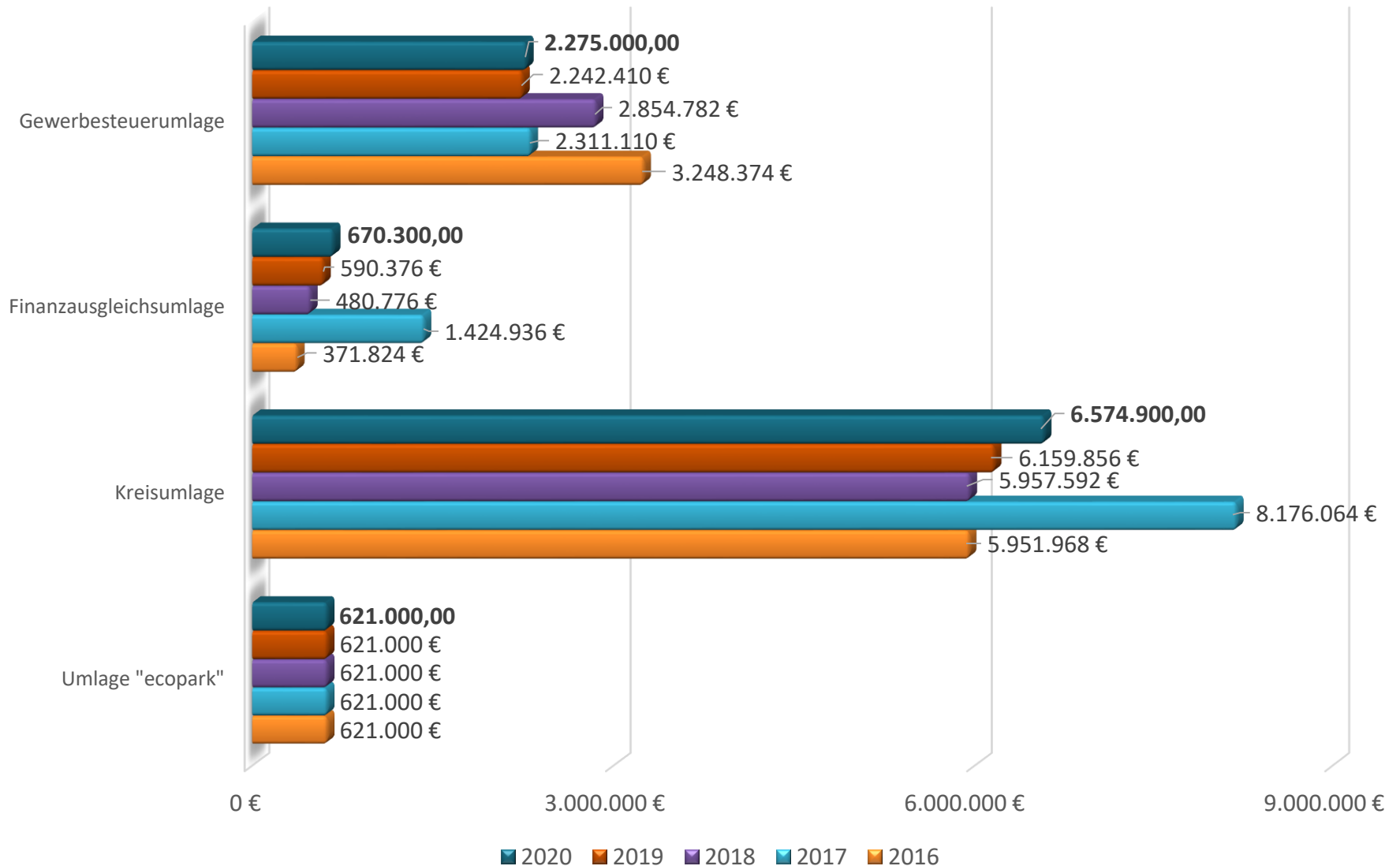
## Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten      |                                                                                          | Ergebnis      | Ansatz        |               | Planung Folgejahre |               |               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                                 |                                                                                          | 2018<br>EUR   | 2019<br>EUR   | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                          |               |               |               |                    |               |               |
| 1                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                             | 23.433.287,61 | 18.982.000,00 | 20.332.000,00 | 19.732.000,00      | 19.782.000,00 | 19.782.000,00 |
| 2                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                       | 1.532.719,18  | 1.313.300,00  | 1.408.000,00  | 1.329.400,00       | 1.204.400,00  | 1.125.400,00  |
| 3                               | Auflösungserträge aus Sonderposten                                                       | 1.486.400,34  | 1.380.500,00  | 1.331.500,00  | 1.296.300,00       | 1.357.900,00  | 1.435.600,00  |
| 4                               | sonstige Transfererträge                                                                 | 89.484,20     | 68.900,00     | 76.300,00     | 76.300,00          | 76.300,00     | 76.300,00     |
| 5                               | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                           | 2.177.706,03  | 2.317.100,00  | 2.418.100,00  | 2.418.100,00       | 2.418.100,00  | 2.488.100,00  |
| 6                               | privatrechtliche Entgelte                                                                | 624.152,42    | 490.800,00    | 465.300,00    | 436.700,00         | 436.700,00    | 433.200,00    |
| 7                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 1.706.897,61  | 1.964.300,00  | 1.701.200,00  | 1.670.600,00       | 1.670.600,00  | 1.670.600,00  |
| 8                               | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                        | 119.688,20    | 131.000,00    | 131.000,00    | 131.000,00         | 131.000,00    | 131.000,00    |
| 9                               | aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 10                              | Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |
| 11                              | sonstige ordentliche Erträge                                                             | 1.498.485,74  | 555.100,00    | 600.700,00    | 602.300,00         | 652.200,00    | 655.400,00    |
| 12                              | = Summe ordentliche Erträge                                                              | 32.668.601,33 | 27.183.000,00 | 28.464.100,00 | 27.692.700,00      | 27.729.200,00 | 27.777.600,00 |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                          |               |               |               |                    |               |               |
| 13                              | Aufwendungen für aktives Personal                                                        | 4.765.993,39  | 4.381.700,00  | 4.512.500,00  | 4.534.300,00       | 4.570.500,00  | 4.715.900,00  |
| 14                              | Aufwendungen für Versorgung                                                              | 23.011,80     | 30.000,00     | 26.000,00     | 27.000,00          | 28.000,00     | 29.000,00     |
| 15                              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 3.483.417,23  | 4.297.900,00  | 4.831.000,00  | 5.468.600,00       | 3.847.800,00  | 3.792.100,00  |
| 16                              | Abschreibungen                                                                           | 2.755.154,59  | 2.498.700,00  | 2.363.900,00  | 2.207.900,00       | 2.322.500,00  | 2.452.200,00  |
| 17                              | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | 305.189,20    | 804.500,00    | 932.900,00    | 1.087.800,00       | 1.233.300,00  | 1.416.800,00  |
| 18                              | Transferaufwendungen                                                                     | 13.200.162,63 | 13.050.200,00 | 13.411.700,00 | 12.801.600,00      | 12.767.600,00 | 12.767.600,00 |
| 19                              | sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        | 1.890.271,73  | 2.077.300,00  | 2.742.700,00  | 2.257.900,00       | 2.253.600,00  | 2.254.800,00  |
| 21                              | = Summe ordentliche Aufwendungen                                                         | 26.423.200,57 | 27.140.300,00 | 28.820.700,00 | 28.385.100,00      | 27.023.300,00 | 27.428.400,00 |
| 22                              | ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20) | 6.245.400,76  | 42.700,00     | -356.600,00   | -692.400,00        | 705.900,00    | 349.200,00    |
| 23                              | außerordentliche Erträge                                                                 | 229.677,77    | 16.700,00     | 13.700,00     | 7.700,00           | 7.700,00      | 7.700,00      |
| 24                              | außerordentliche Aufwendungen                                                            | 74.608,99     | 35.100,00     | 72.900,00     | 39.500,00          | 39.500,00     | 100,00        |
| 27                              | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)      | 155.068,78    | -18.400,00    | -59.200,00    | -31.800,00         | -31.800,00    | 7.600,00      |
| 28                              | Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)  | 6.400.469,54  | 24.300,00     | -415.800,00   | -724.200,00        | 674.100,00    | 356.800,00    |
| 29                              | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          |

## Steueraufkommen 2016-2020



## Umlagen 2016-2020



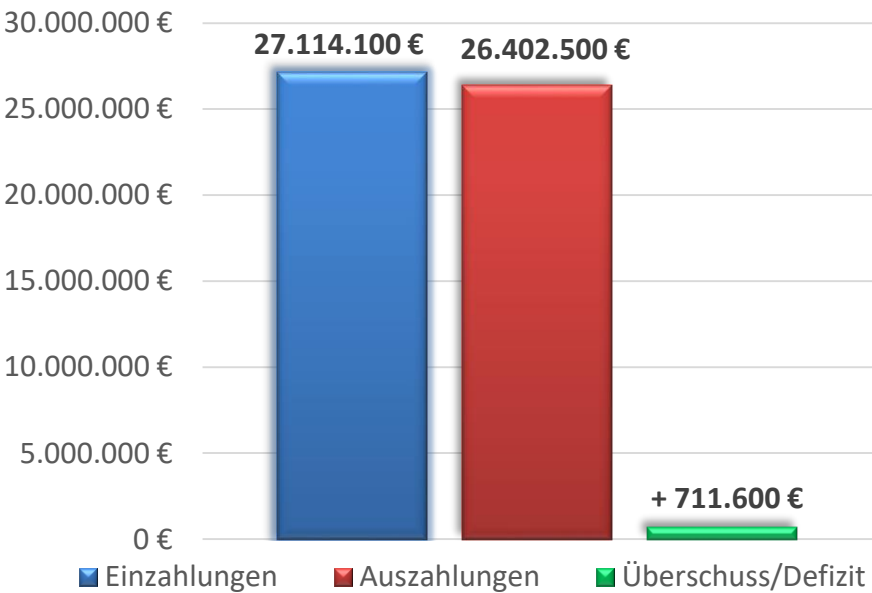
## Übersicht Jahresergebnisse und Rücklagen seit 2010

|                                   | ordentliches Ergebnis  | außerordentliches Ergebnis | Gesamtergebnis         | Stand 31.12.            | Stand 31.12.              | Stand 31.12.                       | Stand 31.12.           |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                   |                        |                            |                        | ordentliche Rücklage    | außerordentliche Rücklage | Sonderrücklage "Entlastungsstraße" | Rücklagen Gesamt       |
| Ergebnisrechnung 2010             | 889.861,89 €           | 7.189,45 €                 | 897.051,34 €           | 889.861,89 €            | 7.189,45 €                | 0,00 €                             | 897.051,34 €           |
| Ergebnisrechnung 2011             | 2.660.239,17 €         | 13.321,46 €                | 2.673.560,63 €         | 3.550.101,06 €          | 20.510,91 €               | 0,00 €                             | 3.570.611,97 €         |
| Ergebnisrechnung 2012             | 2.092.422,68 €         | 53.185,87 €                | 2.145.608,55 €         | 5.642.523,74 €          | 73.696,78 €               | 0,00 €                             | 5.716.220,52 €         |
| Ergebnisrechnung 2013             | 1.516.330,45 €         | 166.461,14 €               | 1.682.791,59 €         | 7.158.854,19 €          | 240.157,92 €              | 0,00 €                             | 7.399.012,11 €         |
| Ergebnisrechnung 2014             | 1.363.552,56 €         | 65.051,20 €                | 1.428.603,76 €         | 8.522.406,75 €          | 305.209,12 €              | 0,00 €                             | 8.827.615,87 €         |
| Ergebnisrechnung 2015             | 2.369.787,16 €         | 36.329,24 €                | 2.406.116,40 €         | 8.892.193,91 €          | 341.538,36 €              | 2.000.000,00 €                     | 11.233.732,27 €        |
| Ergebnisrechnung 2016             | -101.531,86 €          | 257.862,48 €               | 156.330,62 €           | 8.790.662,05 €          | 599.400,84 €              | 2.000.000,00 €                     | 11.390.062,89 €        |
| Ergebnisrechnung 2017 (vorläufig) | 2.288.725,28 €         | 361.156,64 €               | 2.649.881,92 €         | noch nicht beschlossen: | noch nicht beschlossen:   | 3.000.000,00 €                     | 14.039.944,81 €        |
|                                   |                        |                            |                        | 10.079.387,33 €         | 960.557,48 €              |                                    |                        |
| Ergebnisrechnung 2018 (vorläufig) | 6.269.602,68 €         | 155.068,78 €               | 6.424.671,46 €         | noch nicht beschlossen: | noch nicht beschlossen:   | 3.000.000,00 €                     | 20.464.616,27 €        |
|                                   |                        |                            |                        | 16.348.990,01 €         | 1.115.626,26 €            |                                    |                        |
| Ergebnisrechnung 2019 (vorläufig) | 4.340.943,99 €         | -93.828,06 €               | 4.247.115,93 €         | noch nicht beschlossen: | noch nicht beschlossen:   | 3.000.000,00 €                     | 24.711.732,20 €        |
|                                   |                        |                            |                        | 20.689.934,00 €         | 1.021.798,20 €            |                                    |                        |
| Ergebnisplan 2020                 | -356.600,00 €          | -59.200,00 €               | -415.800,00 €          | 20.333.334,00 €         | 962.598,20 €              | 3.000.000,00 €                     | 24.295.932,20 €        |
| Ergebnis                          | <u>23.333.334,00 €</u> | <u>962.598,20 €</u>        | <u>24.295.932,20 €</u> | <u>20.333.334,00 €</u>  | <u>962.598,20 €</u>       | <u>3.000.000,00 €</u>              | <u>24.295.932,20 €</u> |

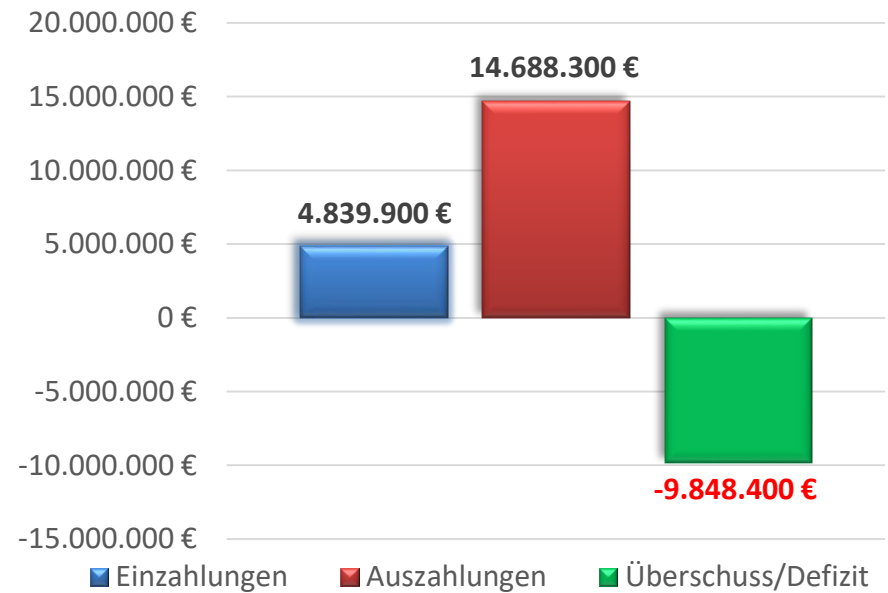
# Finanzhaushalt 2020

## Finanzplan 2020

### Verwaltungstätigkeit

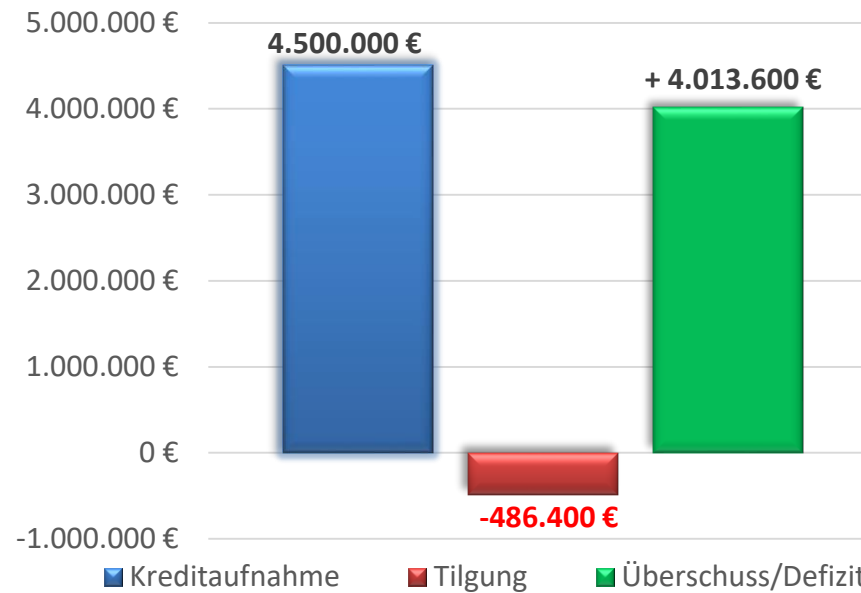


### Investitionstätigkeit



## Finanzplan 2020

### *Finanzierungstätigkeit*



## Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                                          | Ergebnis             | Ansatz               |                      | Planung Folgejahre   |                      |                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                                                                                          | 2018<br>EUR          | 2019<br>EUR          | 2020<br>EUR          | 2021<br>EUR          | 2022<br>EUR          | 2023<br>EUR          |
|                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 23.563.798,82        | 18.982.000,00        | 20.332.000,00        | 19.732.000,00        | 19.782.000,00        | 19.782.000,00        |
| 2                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                       | 1.457.907,23         | 1.313.300,00         | 1.408.000,00         | 1.329.400,00         | 1.204.400,00         | 1.125.400,00         |
| 3                         | sonstige Transfereinzahlungen                                                                            | 93.871,47            | 68.900,00            | 76.300,00            | 76.300,00            | 76.300,00            | 76.300,00            |
| 4                         | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                                           | 2.177.897,82         | 2.317.100,00         | 2.418.100,00         | 2.418.100,00         | 2.418.100,00         | 2.468.100,00         |
| 5                         | privatrechtliche Entgelte                                                                                | 608.600,81           | 493.300,00           | 467.800,00           | 439.200,00           | 439.200,00           | 435.700,00           |
| 6                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 1.691.550,69         | 1.969.200,00         | 1.706.100,00         | 1.675.500,00         | 1.675.500,00         | 1.675.500,00         |
| 7                         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                         | 114.083,36           | 131.000,00           | 131.000,00           | 131.000,00           | 131.000,00           | 131.000,00           |
| 8                         | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 9                         | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                                  | 497.254,03           | 519.800,00           | 574.800,00           | 574.800,00           | 574.800,00           | 574.800,00           |
| 10                        | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>30.204.963,83</b> | <b>25.794.600,00</b> | <b>27.114.100,00</b> | <b>26.376.300,00</b> | <b>26.301.300,00</b> | <b>26.268.800,00</b> |
|                           | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 11                        | Auszahlungen für aktives Personal                                                                        | 4.005.516,25         | 4.280.200,00         | 4.328.100,00         | 4.401.000,00         | 4.509.600,00         | 4.650.600,00         |
| 12                        | Auszahlungen für Versorgung                                                                              | 23.011,80            | 30.000,00            | 26.000,00            | 27.000,00            | 28.000,00            | 29.000,00            |
| 13                        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände                   | 3.468.135,50         | 4.297.900,00         | 4.831.000,00         | 5.468.600,00         | 3.847.800,00         | 3.792.100,00         |
| 14                        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                         | 152.789,20           | 804.500,00           | 932.900,00           | 1.087.800,00         | 1.233.300,00         | 1.416.800,00         |
| 15                        | Transferauszahlungen                                                                                     | 12.766.837,43        | 13.159.300,00        | 13.541.800,00        | 12.931.700,00        | 12.897.700,00        | 12.897.700,00        |
| 16                        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                                  | 1.947.515,28         | 2.077.300,00         | 2.742.700,00         | 2.257.900,00         | 2.253.600,00         | 2.254.800,00         |
| 17                        | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       | <b>22.363.805,46</b> | <b>24.649.200,00</b> | <b>26.402.500,00</b> | <b>26.174.000,00</b> | <b>24.770.000,00</b> | <b>25.041.000,00</b> |
| 18                        | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b> | <b>7.841.158,37</b>  | <b>1.145.400,00</b>  | <b>711.600,00</b>    | <b>202.300,00</b>    | <b>1.531.300,00</b>  | <b>1.227.800,00</b>  |

## Finanzhaushalt

|    |                                                                                                         |                      |                      |                      |                      |                       |                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           |                      |                      |                      |                      |                       |                     |
| 19 | aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                               | 798.156,27           | 1.254.300,00         | 1.209.100,00         | 1.968.200,00         | 1.085.100,00          | 725.100,00          |
| 20 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit                                                  | 1.124.123,29         | 3.271.500,00         | 2.211.000,00         | 1.043.100,00         | 925.900,00            | 2.571.100,00        |
| 21 | aus der Veräußerung von Sachvermögen                                                                    | 885.842,79           | 1.680.600,00         | 1.419.800,00         | 403.400,00           | 403.400,00            | 2.714.500,00        |
| 22 | aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |
| 23 | aus sonstiger Investitionstätigkeit                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |
| 24 | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>2.787.922,35</b>  | <b>6.206.400,00</b>  | <b>4.839.900,00</b>  | <b>3.412.700,00</b>  | <b>2.414.400,00</b>   | <b>6.010.700,00</b> |
|    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                           |                      |                      |                      |                      |                       |                     |
| 25 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                            | 1.247.541,90         | 2.760.700,00         | 2.020.500,00         | 400.200,00           | 11.677.900,00         | 800.200,00          |
| 26 | für Baumaßnahmen                                                                                        | 3.749.799,00         | 5.687.000,00         | 8.305.000,00         | 3.205.500,00         | 4.290.000,00          | 2.840.500,00        |
| 27 | für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                             | 500.695,66           | 448.500,00           | 648.600,00           | 416.600,00           | 290.600,00            | 145.100,00          |
| 28 | für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                               | 5.146,81             | 6.000,00             | 7.000,00             | 8.000,00             | 9.000,00              | 10.000,00           |
| 29 | für aktivierbare Zuwendungen                                                                            | 470.433,52           | 1.879.700,00         | 3.707.200,00         | 3.368.000,00         | 1.031.000,00          | 1.281.000,00        |
| 30 | für sonstige Investitionstätigkeit                                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                |
| 31 | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>5.973.616,69</b>  | <b>10.781.900,00</b> | <b>14.688.300,00</b> | <b>7.396.300,00</b>  | <b>17.298.500,00</b>  | <b>5.076.800,00</b> |
| 32 | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)</b> | <b>-3.185.694,34</b> | <b>-4.575.500,00</b> | <b>-9.848.400,00</b> | <b>-3.983.600,00</b> | <b>-14.884.100,00</b> | <b>933.900,00</b>   |
| 33 | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>                                     | <b>4.655.464,03</b>  | <b>-3.430.100,00</b> | <b>-9.136.800,00</b> | <b>-3.781.300,00</b> | <b>-13.352.800,00</b> | <b>2.161.700,00</b> |
|    | <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                    |                      |                      |                      |                      |                       |                     |
| 34 | Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                      | 0,00                 | 3.570.000,00         | 4.500.000,00         | 3.000.000,00         | 12.980.000,00         | 0,00                |
| 35 | Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit       | 301.196,94           | 635.400,00           | 486.400,00           | 670.100,00           | 677.000,00            | 1.314.900,00        |

## Finanzhaushalt

| Ein- und Auszahlungsarten |                                                                                               | Ergebnis     | Ansatz       |               | Planung Folgejahre |               |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|                           |                                                                                               | 2018<br>EUR  | 2019<br>EUR  | 2020<br>EUR   | 2021<br>EUR        | 2022<br>EUR   | 2023<br>EUR   |
| 36                        | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Sald aus Zeilen 34 und 35)                                  | -301.196,94  | 2.934.600,00 | 4.013.600,00  | 2.329.900,00       | 12.303.000,00 | -1.314.900,00 |
| 37                        | Summe der Salden aus Zeilen 33 und 3                                                          | 4.354.267,09 | -495.500,00  | -5.123.200,00 | -1.451.400,00      | -1.049.800,00 | 846.800,00    |
| 38                        | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                  | 301.580,40   | 4.686.985,71 | 8.546.768,58  | 3.423.588,58       | 1.972.168,58  | 922.368,58    |
| 39                        | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38) | 4.655.847,49 | 4.191.485,71 | 3.423.568,58  | 1.972.168,58       | 922.368,58    | 1.769.168,58  |

**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!**

