



**Tischvorlage  
zur Ratssitzung am 05.12.2019 – TOP 16**

Zur Verwaltungsvorlage 133/2019  
„Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020 mit ihren Anlagen“

- Satzung
- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Stellenplan

# Haushaltssatzung

der Gemeinde Havixbeck für das Haushaltsjahr

**2020**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), in Kraft getreten am 24. April 2019, hat der Rat der Gemeinde Havixbeck mit Beschluss vom 05.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	26.739.736 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.111.626 €
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
ggf. somit auf	26.111.626 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.669.363 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	23.222.463 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.857.490 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.132.355 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.726.565 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	856.246 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

6.726.565 €

festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

24.420.000 €

festgesetzt.

#### § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

festgesetzt. 0 €

#### § 5

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

festgesetzt. 5.000.000 €

#### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

##### 1. Grundsteuer

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 293 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 581 v.H. |

##### 2. Gewerbesteuer auf 435 v.H.

#### § 7

Sofern Stellen im Stellenplan mit einem „kw“-Vermerk versehen sind, dürfen diese Stellen bei einem Ausscheiden des Stelleninhabers nicht oder nur zu dem ausgewiesenen Anteil wieder besetzt werden.

Sofern Stellen im Stellenplan mit einem „ku“-Vermerk versehen sind, so sind die Stellen nach dem Freiwerden in eine niedrigere Entgeltgruppe umzuwandeln.

#### § 8

Die festgesetzten Budgetierungsregelungen sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Havixbeck, 05.12.2019

Havixbeck, 05.12.2019

Aufgestellt:

Bestätigt:

Frank Ahrens  
stellv. Kämmerer

Klaus Gromöller  
Bürgermeister

## Anlage zu § 8 der Haushaltssatzung 2020 der Gemeinde Havixbeck

### Budgetierungsregelungen

Die Budgetierung gewährleistet eine flexiblere Mittelbewirtschaftung im Rahmen der eigenverantwortlichen Aufgabenerfüllung. Sie soll Fach- und Finanzverantwortung stärker zusammenführen und auf diese Weise ein wirtschaftliches Handeln innerhalb der Verwaltung fördern. Die Budgetierung gibt den Fachbereichen somit einen größeren Spielraum in der zweckentsprechenden Mittelverwendung aber auch gleichzeitig eine damit verbundenen höhere Verantwortung für diese Mittelverwendung.

#### **A Haushaltsplanvermerke**

##### 1. Bildung von Budgets

Erträge und Aufwendungen eines Produktes bilden ein Budget. Mehrere Produkte können zu Budgets innerhalb des Fachbereichs miteinander verbunden werden; die Entscheidung darüber trifft der Kämmerer.

##### 2. Deckungsfähigkeit von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit dies haushaltsrechtlich zulässig ist (§ 21 KomHVO NRW). Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit über das Budget hinaus entscheidet der Kämmerer. Durch die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf die Produktzielerreichung nicht berührt werden.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets sind ferner die Ansätze der Gebäudeunterhaltung, Sachkonto 523220 und der Unterhaltung der Außenanlagen, Sachkonto 523202, soweit es sich dabei um Außenanlagen an gemeindlichen Gebäuden handelt. Die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der Außenanlagen sind budgetübergreifend auch über die Auszahlungskonten gegenseitig deckungsfähig.

Die internen Leistungsbeziehungen werden nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit einbezogen.

### 3. Zweckbindung von Einnahmen, Mehr- und Mindereinnahmen

Mehraufwendungen / -auszahlungen im Laufe des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Produkt aufzufangen. Ist dies nicht möglich, ist ein Ausgleich nötigenfalls im Budgetbereich herbeizuführen.

Die Erträge eines Budgets sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Mehrerträge im Budget erhöhen die Ermächtigung für Mehraufwendungen im Budget entsprechend. Bei Beträgen über 2.500 € im Einzelfall ist eine Mitteilung an die Kämmerei erforderlich.

Erträge, die gesetzlich oder vertraglich zweckgebunden für bestimmte Aufwendungen sind, sind entsprechend zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

### 4. Verpflichtungsermächtigungen

Soweit mehrere Verpflichtungsermächtigungen verfügt werden, so sind diese insgesamt gegenseitig deckungsfähig.

## **B Berichtswesen**

Es sollen möglichst unterjährig Zwischenberichte erstellt werden, in denen der Stand und die Entwicklung des Budgets zahlenmäßig und verbal erläutert werden (Stand des Produktes, Abweichungen von den Planannahmen, Stand der Aufgabenerfüllung / Maßnahmedurchführung, Prognosen und evtl. Gegensteuerungsmaßnahmen).

Die Kämmerei erstellt auf der Grundlage der Einzelberichte einen Gesamtbericht zu den Stichtagen 30.06 und 30.09 eines jeden Jahres und stellt diese dem Haupt- und Finanzausschuss vor.

-----

## Gesamtergebnishaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.306.988	13.561.680	13.777.532	14.167.294	14.508.007	14.681.527
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.507.056	9.415.973	6.405.680	6.018.489	6.128.468	6.277.490
03	+ Sonstige Transfererträge	94.898	332.288	462.158	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.450.259	4.400.514	4.402.599	4.469.175	4.436.681	4.436.181
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.079	564.792	684.602	705.002	717.402	727.402
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.201	290.109	340.875	341.875	343.875	328.615
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.871.606	706.041	666.290	670.434	664.337	645.099
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen	2.057					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.185.144</b>	<b>29.271.397</b>	<b>26.739.736</b>	<b>26.374.769</b>	<b>26.801.270</b>	<b>27.098.814</b>
11	- Personalaufwendungen	4.879.507	4.959.892	5.348.415	5.465.305	5.552.835	5.629.606
12	- Versorgungsaufwendungen	797.065	701.788	610.504	616.609	622.775	629.003
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.539.489	6.972.349	6.956.783	6.319.064	6.316.454	6.295.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.856.970	2.704.715	2.656.906	2.694.075	2.777.086	2.759.086
15	- Transferaufwendungen	8.523.909	12.323.619	9.105.029	9.253.446	9.419.012	9.578.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.338	1.136.719	1.239.841	1.144.059	1.116.777	1.118.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.823.277</b>	<b>28.799.082</b>	<b>25.917.478</b>	<b>25.492.558</b>	<b>25.804.939</b>	<b>26.009.537</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>361.867</b>	<b>472.315</b>	<b>822.258</b>	<b>882.211</b>	<b>996.331</b>	<b>1.089.277</b>
19	+ Finanzerträge	245.000	130.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.803	175.801	194.148	200.233	215.957	230.995
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>15.197</b>	<b>-45.801</b>	<b>-194.148</b>	<b>-200.233</b>	<b>-215.957</b>	<b>-230.995</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. d. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>377.064</b>	<b>426.514</b>	<b>628.110</b>	<b>681.978</b>	<b>780.374</b>	<b>858.282</b>
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>377.064</b>	<b>426.514</b>	<b>628.110</b>	<b>681.978</b>	<b>780.374</b>	<b>858.282</b>
27	- globaler Minderaufwand						
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufw.</b>	<b>377.064</b>	<b>426.514</b>	<b>628.110</b>	<b>681.978</b>	<b>780.374</b>	<b>858.282</b>

## Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 3	1	0	1	1	
		1	0	1	1	
<b>2. Laufbahngruppe 2</b>						
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2	0	2	2	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13 L2E2	0	0	0	0	
Verwaltungsrat/-rätin*	A 13 L2E1	1	0	1	1	
Amtsrat/ rätin	A 12	0	0	0	0	
Amtmann/ Amtsfrau	A 11	3	0	3	3	<b>1 Stelle kw</b>
Oberinspektor/ in	A 10	0	0	0	0	
Inspektor/ in	A 9	0	0	0	0	
		6	0	6	6	
<b>3. Laufbahngruppe 1</b>						
Amtsinspektor/ in mit Zulage	A 9 m.Z.	1	0	1	1	
Amtsinspektor/ in	A 9	3	0	3	3	
Hauptsekretär/ in	A 8	2	0	2	2	
Obersekretär/ in	A 7	0	0	0	0	
Sekretär/ in	A 6	0	0	0	0	
		6	0	6	6	
<b>insgesamt</b>		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
<b>vollzeitverrechnet</b>		<b>12,04</b>	<b>0</b>	<b>12,04</b>	<b>12,04</b>	

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

PB	Bezeichnung	Wahl- beamte B 9 →	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Erläuter- ungen
			A 16							A 9 m.Z.					
1	2	3	4							5					6
		B 3	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m.Z.	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1,00	0,90		0,20		0,05			1,00	1,35	1,00		0,00	
02	Sicherheit u. Ordnung		0,20	0,00			0,50				0,75			0,00	
03	Schulträger- aufgaben		0,10	0,00	0,10		0,50					0,35		0,00	
04	Kultur und Wissenschaft		0,05	0,00			0,10							0,00	
05	Soz. Leistungen		0,25	0,00								0,50		0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familien			0,00								0,15		0,00	
07	Gesundheits- dienste			0,00										0,00	
08	Sport- förderung			0,00	0,10									0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,25	0,00	0,10		0,40							0,00	
10	Bauen und Wohnen		0,05	0,00			0,05				0,90			0,00	
11	Ver- und Entsorgung			0,00	0,25		1,00							0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen			0,00	0,25		0,30							0,00	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,15	0,00										0,00	
14	Umweltschutz		0,05	0,00			0,10							0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus			0,00										0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,00										0,00	
17	Stiftungen														
<b>Summe:</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
<b>vollzeitverrechnet =</b>														<b>12,04</b>	

## Stellenplan

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläut.	
1	2	3	4	5	
14	0,00	0,00	0,00	kw	
13	1,00	1,00	1,00		
12	1,00	1,00	1,00		
11	7,00	4,00	3,00		
10	4,00	4,00	4,00		
9c	1,00	2,00	1,00		
9b	4,87	3,87	4,87		
9a	4,78	6,44	5,44		
8	5,92	5,92	5,97		
7	1,00	1,00	1,00		
6	18,44	14,94	14,71		1 Stelle kw
5	3,19	4,19	4,19		
4	2,54	2,54	2,54		
3	0,46	0,46	0,46		
2	0,00	0,00	0,00		
1	1,00	1,00	1,00		
<b>geringfügige Beschäftigungsverhältnisse</b> Überw. ruh. Verkehr, Reinigung Feuerweh- gerätehäuser, Betrieb außerschulische Nutzung, Hauswirtschaft Rathaus, KiGa, AFG-Schulmensa, Saisonkraft Bauhof, Rufbereitschaft des Ordnungsamtes, Standesamt)	24,00	21,00	22,00		
<b>insgesamt</b>	<b>56,20</b> 24 Pauschalkräfte	<b>52,36</b> 21 Pauschalkräfte	<b>50,19</b> 22 Pauschalkräfte		

**Stellenübersicht**  
**Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Tariflich Beschäftigte -

PB	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD															Erläut.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	
01	Innere Verwaltung	1,00			2,00	1,00	7,42	1,00	1,15	1,28	1,22	0,10	3,35	2,15	0,15		
02	Sicherheit u. Ordnung						1,20		1,76	0,72		0,75					
03	Schulträgeraufgaben			0,46	0,54	1,19	4,82				0,35		0,20	1,60	0,30		
04	Kultur und Wissenschaft					0,73	0,60			0,54				0,10	0,05	0,80	
05	Soziale Leistungen						2,00		0,62	0,90	3,31		0,20	1,00			
06	Kinder-, Jugend- und Familien						0,10		0,45	0,05			0,10	0,20	0,10		
07	Gesundheitsdienste								0,00								
08	Sportförderung						2,30		1,00				0,10	0,40	0,20		
09	Räumliche Planung und Entwicklung												0,05	1,00			
10	Bauen und Wohnen										0,38						
11	Ver- und Entsorgung								0,26	0,30				0,40	0,20		
12	Verkehrsflächen und -anlagen									0,45							
13	Natur- und Landschaftspflege								0,20	0,14							
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus					0,27			0,49			0,15		0,15		0,20	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen																
	<b>Summe:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>2,54</b>	<b>3,19</b>	<b>18,44</b>	<b>1,00</b>	<b>5,92</b>	<b>4,78</b>	<b>4,87</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>56,20</b>

## Stellenplan

### Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe TVöD / Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 15	1,00	1,00	0,00	0,87 Stelle KW
S 13	0,00	1,00	1,00	
S 12	0,00	0,00	0,00	
S 11b	1,87	0,87	1,87	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8b	0,00	0,00	0,00	
S 8a	7,55	8,68	7,68	
S 4	1,15	2,42	2,42	
S 3	1,00	0,46	0,99	
<b>geringfügige Beschäftigungsverhältnisse</b> Hauswirtschaft, zusätzl. U3- Betreuung (nachr.)	3,00	4,00	3,00	***
Azubi PIA (nachr.)	1,00	1,00	1,00	
<b>insgesamt</b>	<b>13,58</b>	<b>14,43</b>	<b>14,96</b>	

#### Erläuterungen:

EG S 11b \* Sozialpäd. Rathaus (1 Stelle entfristen)

EG S 03 \*\* 1 Stelle umlagefinanziert

GFB \*\*\* 2 Stellen aus Verfügungspauschale KiBiz

**Stellenübersicht**  
**Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
- Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst -

PB	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD-SuE										Erläut.
		S 3	S 4	S 8 a	S 8 b	S 9	S 11	S 11 b	S 12	S 13	S 15	
1	2	3										4
01	Innere Verwaltung											
02	Sicherheit u. Ordnung											
03	Schulträgeraufgaben											
04	Kultur und Wissenschaft											
05	Soziale Leistungen							1,7				
06	Kinder-, Jugend- und Familien	1	1,15	7,55		1,00		0,17			1,00	
07	Gesundheitsdienste											
08	Sportförderung											
09	Räumliche Planung und Entwicklung											
10	Bauen und Wohnen											
11	Ver- und Entsorgung											
12	Verkehrsflächen und -anlagen											
13	Natur- und Landschaftspflege											
14	Umweltschutz											
15	Wirtschaft und Tourismus											
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
17	Stiftungen											
	<b>Summe:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,15</b>	<b>7,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,58</b>



**Stellenübersicht**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**  
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	3	
Praktikantinnen/Praktikanten im Anerkennungsjahr (Erziehungsdienst)	Praktikantenvergütung	0	0	
Praxisintegrierte Ausbildung z. Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Fachangestellte für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	
<b>insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>5</b>	

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.216.456	13.561.680	13.777.532	14.167.294	14.508.007	14.681.527
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.617.926	8.617.779	5.640.577	5.285.406	5.416.602	5.565.623
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	96.179	332.288	462.158	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.355.413	3.269.539	3.284.850	3.376.850	3.372.850	3.372.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.707	577.294	696.721	716.731	728.402	737.702
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	434.904	290.109	340.875	341.875	343.875	328.615
07	+ Sonstige Einzahlungen	573.178	469.650	466.650	467.650	459.650	459.650
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.000	130.000				
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.126.763</b>	<b>27.248.339</b>	<b>24.669.363</b>	<b>24.358.306</b>	<b>24.831.886</b>	<b>25.148.467</b>
10	- Personalauszahlungen	4.501.669	4.699.162	5.040.220	5.137.437	5.204.037	5.258.383
11	- Versorgungsauszahlungen	664.774	701.788	610.504	616.609	622.775	629.003
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.249.064	6.899.849	6.899.483	6.261.764	6.259.154	6.238.214
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229.372	175.801	194.148	200.233	215.957	230.995
14	- Transferauszahlungen	8.450.645	12.306.857	9.088.267	9.236.684	9.402.250	9.561.436
15	- Sonstige Auszahlungen	1.078.726	1.246.719	1.389.841	1.144.059	1.116.777	1.118.130
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>21.174.251</b>	<b>26.030.176</b>	<b>23.222.463</b>	<b>22.596.786</b>	<b>22.820.950</b>	<b>23.036.161</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>952.512</b>	<b>1.218.163</b>	<b>1.446.900</b>	<b>1.761.520</b>	<b>2.010.936</b>	<b>2.112.306</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.642.159	1.719.304	5.783.290	2.145.779	1.685.779	1.195.779
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.556					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	133.015	50.000	54.200	50.000	50.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.452.176	360.000	20.000	5.321.500	20.000	4.013.500
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.488.906</b>	<b>2.129.304</b>	<b>5.857.490</b>	<b>7.517.279</b>	<b>1.755.779</b>	<b>5.259.279</b>
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	467.930	5.046.000	5.100.000	6.420.000	610.000	2.500.000
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	1.061.675	2.673.776	8.115.555	2.600.000	7.200.000	6.700.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	634.082	521.800	701.300	964.200	404.200	539.200
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		219.500	202.500			
28	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen	104.800					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.898	2.000	13.000	2.000	20.000	2.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286.384	9.690.876	14.132.355	9.986.200	8.234.200	9.741.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.202.522	-7.561.572	-8.274.865	-2.468.921	-6.478.421	-4.481.921
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	2.155.034	-6.343.409	-6.827.965	-707.401	-4.467.485	-2.369.615
33	+ Einz. a.d. Aufn. u.d. Rückflüsse v. Krediten für Inv. u. wirt. gl. Rechtsverh.		4.929.999	6.726.565	547.001	4.354.085	2.264.215
34	+ Einz. a.d. Aufn. u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Ausz f.d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten für Inv. u. wirt. gl. Rechtsverh.	685.509	500.854	856.246	883.326	1.063.689	1.160.058
36	- Ausz f.d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-685.509	4.429.145	5.870.319	-336.325	3.290.396	1.104.157
38	=Änd. des Bestandes an eig. Finanzmitteln (Z. 32+37)	1.469.525	-1.914.264	-957.646	-1.043.726	-1.177.089	-1.265.458
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.057.410	7.526.935	5.612.671	4.655.025	3.611.299	2.434.210
40	= Liquide Mittel (Z. 38, 39 + 40)	7.526.935	5.612.671	4.655.025	3.611.299	2.434.210	1.168.752