

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.365.061,95	5.555.600	5.985.900	5.758.500	5.758.500	5.758.500	5.798.500
601100	Grundsteuer A	23.132,21	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
601200	Grundsteuer B	1.012.266,27	1.000.000	1.010.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
601300	Gewerbesteuer	2.601.105,55	1.740.400	2.156.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	2.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.938.312,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	501.547,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
603200	Hundesteuer	21.843,82	21.000	21.100	21.000	21.000	21.000	21.000
603400	Zweitwohnungssteuer	8.879,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	257.976,00	266.700	271.300	250.000	250.000	250.000	250.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.398.005,19	6.306.400	6.022.700	5.894.600	5.892.700	5.906.300	5.888.500
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.904.526,00	4.085.600	3.756.300	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	325.463,00	323.100	323.100	323.100	323.100	323.100	323.100
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.041,12	0	0	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.360,75	44.000	98.100	12.700	24.400	24.400	20.200
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.957.625,68	1.841.100	1.845.200	1.846.200	1.845.200	1.846.200	1.845.200
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.092,65	0	0	0	0	0	0
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.305,42	0	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.590,57	12.600	0	12.600	0	12.600	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.657,61	279.600	379.900	398.300	388.300	382.300	208.700
631100	Verwaltungsgebühren	76.489,40	76.400	67.500	85.900	88.900	82.900	68.600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.168,21	203.200	312.400	312.400	299.400	299.400	140.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	118.675,54	102.400	96.100	101.100	97.100	121.100	30.000
641100	Mieten und Pachten	100.352,45	100.600	95.300	100.300	96.300	120.300	30.000
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.323,09	1.800	800	800	800	800	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.792,69	138.200	158.000	151.500	151.500	152.000	87.100
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	14.370,08	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	0
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	65.171,22	400	500	500	500	500	100
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	81.620,45	77.700	94.800	88.300	88.300	88.800	68.800
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	3.014,21	600	600	600	600	600	0
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.710,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.120,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Kreditinstituten	21.417,21	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen inländischen Bereichen	39.368,96	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000
07	sonstige Einzahlungen	295.222,94	283.100	248.100	254.600	253.100	248.100	229.400
651100	Konzessionsabgaben	236.095,11	238.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
652100	Erstattungen von Steuern	0,00	1.500	0	1.500	0	0	0
656100	Bußgelder	24.852,96	24.300	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
656200	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Prozesszinsen etc.	22.183,37	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
656300	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.176,74	700	100	100	100	100	0
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.914,76	1.100	1.100	6.100	6.100	1.100	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.254,14	16.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	53,14	6.000	200	200	200	200	200
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	32.201,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.849.670,06	12.681.300	12.900.900	12.568.800	12.551.400	12.578.500	12.252.400
10	Personalauszahlungen	2.825.970,61	3.140.300	3.226.400	3.209.200	3.234.300	3.316.200	3.316.200
701100	Beamte	128.274,64	129.700	125.400	125.400	128.000	130.200	130.200
701200	Tariflich Beschäftigte	2.145.292,47	2.390.600	2.422.600	2.406.400	2.437.700	2.510.200	2.510.200
701900	Sonstige Beschäftigte	11.408,88	28.300	38.900	41.900	29.900	29.900	29.900
702100	Beamte	47.747,00	45.600	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
702200	Tariflich Beschäftigte	70.148,11	77.300	84.800	83.100	82.000	79.600	79.600
703200	Tariflich Beschäftigte	414.034,28	451.000	465.600	464.000	466.800	478.100	478.100
703900	Sonstige Beschäftigte	4.338,57	11.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.726,66	6.500	9.900	9.200	10.700	9.000	9.000
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.781,42	1.651.100	1.885.400	1.960.700	1.693.200	1.705.200	1.428.900
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	179.925,07	243.200	315.700	332.200	176.800	170.800	167.300
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.022,06	171.200	222.400	292.200	216.700	220.200	168.000
722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	108.468,81	113.000	124.700	116.700	115.900	117.300	19.000
723100	Mieten und Pachten	99.691,66	93.300	157.400	157.400	157.400	148.100	88.100
723200	Leasing	94.151,96	119.200	124.000	124.000	124.500	124.600	125.500
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	449.026,01	524.300	517.900	518.300	517.900	523.200	527.800
725100	Haltung von Fahrzeugen	75.447,03	89.700	91.200	84.200	89.200	84.200	74.700
726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	23.255,58	37.600	45.900	40.900	39.400	44.400	13.200
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	151.457,96	204.700	198.700	221.200	189.300	206.300	206.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	120.431,29	31.500	47.000	48.500	41.000	41.000	37.900
728100	Erwerb von Vorräten	6.347,79	8.500	18.500	8.500	8.500	8.500	0
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.556,20	14.900	22.000	16.600	16.600	16.600	1.100
13	Transferauszahlungen	6.389.143,82	6.448.500	6.714.100	6.779.100	6.739.100	6.738.600	6.733.300
731000	Zuweisungen an Bund	180,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
731100	Zuweisungen an Land	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
731200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	200	200	200	200	200	0
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	102.571,89	104.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	2.153,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
731800	Zuschüsse an sonstigen inländischen Bereich	2.243.824,84	2.414.100	2.419.600	2.422.100	2.422.100	2.421.600	2.421.100
734100	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	320.624,00	194.400	228.700	212.200	212.200	212.200	212.200
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.719.789,12	3.731.200	4.011.000	4.090.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	797.566,75	898.500	779.000	678.700	701.400	687.000	574.100
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.477,62	6.400	7.000	6.500	6.500	6.500	1.200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.195,05	47.500	52.500	47.500	49.500	47.500	7.300
743100	Geschäftsauszahlungen	287.577,21	364.000	392.400	308.600	334.200	323.600	323.600
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88.572,56	89.100	95.200	95.400	91.900	91.900	35.900
745000	Erstattungen an Bund	2.339,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
745100	Erstattungen an Land	602,00	700	700	700	700	700	0
745200	Erstattungen an Gemeinden/GV	122.010,39	115.000	115.000	123.000	123.000	123.000	121.100
748200	Säumniszuschläge	9,50	0	0	0	0	0	0
749100	Verfügungsmittel	1.338,96	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.591,36	0	0	0	0	0	0
751700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	182.533,98	186.500	76.100	59.200	58.300	56.800	55.200
751800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	20.952,78	40.900	1.000	700	400	100	0
759100	Kreditbeschaffungskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
759200	Verzinsung von Steuernachforderungen	6.740,00	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
759800	Sonstige Finanzauszahlungen	11.625,46	7.900	12.100	10.100	9.900	9.900	6.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.489.462,60	12.138.400	12.604.900	12.627.700	12.368.000	12.447.000	12.052.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .I. 15)	2.360.207,46	542.900	296.000	-58.900	183.400	131.500	199.900
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.388.108,99	1.042.700	1.493.800	1.014.400	618.000	872.200	1.039.000
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	78.802,53	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	728.503,95	894.300	1.196.200	883.300	555.300	740.000	854.000
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	339.636,03	0	1.100	67.400	0	70.000	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
681600	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	163.162,18	99.000	96.300	0	0	0	0
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	73.462,59	49.400	64.200	63.700	62.700	62.200	40.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	4.541,71	0	136.000	0	0	0	145.000
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	109.330,46	277.000	159.000	130.000	16.300	121.300	17.000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	109.330,46	277.000	159.000	130.000	16.300	121.300	17.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148.532,35	5.000	134.000	10.000	10.000	5.000	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	148.532,35	5.000	134.000	10.000	10.000	5.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.150,00	0	21.600	2.000	2.000	2.000	2.000
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.150,00	0	21.600	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.751,54	0	0	0	0	0	0
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.751,54	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.654.873,34	1.324.700	1.808.400	1.156.400	646.300	1.000.500	1.058.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085.202,28	1.135.900	1.379.200	1.504.500	825.500	1.044.200	1.061.800
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.036.015,80	464.200	721.300	823.500	454.500	683.700	518.300
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	149.990,40	160.500	31.000	161.000	21.000	10.500	10.500
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	899.196,08	511.200	626.900	520.000	350.000	350.000	533.000
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
781800	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	1.400	800	800	3.300	800	800
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	1.400	800	800	3.300	800	800
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.950,68	10.000	34.200	10.000	10.000	10.000	10.000
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.950,68	10.000	34.200	10.000	10.000	10.000	10.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.723,96	89.700	473.000	82.300	103.100	121.900	326.600
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.541,60	77.000	414.200	49.500	76.000	95.100	303.800
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	21.182,36	12.700	58.800	32.800	27.100	26.800	22.800
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	435,41	0	0	0	0	0	0
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	435,41	0	0	0	0	0	0
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.164.502,33	1.243.000	1.888.200	1.603.600	947.900	1.182.900	1.405.200
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-509.628,99	81.700	-79.800	-447.200	-301.600	-182.400	-347.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.850.578,47	624.600	216.200	-506.100	-118.200	-50.900	-147.300
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	3.335.800	0	0	0	0
692730 Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0	3.335.800	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	3.335.800	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	410.503,76	558.500	3.843.500	509.300	515.000	463.700	307.800
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land mit Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	50.000	0	0	0	0	0
792730 Euro-Währung (fester Zins)	328.829,54	340.000	3.659.200	324.700	330.200	335.700	307.800
Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr							
792830 Euro-Währung (fester Zins)	81.674,22	168.500	184.300	184.600	184.800	128.000	0
Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr							
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	410.503,76	558.500	3.843.500	509.300	515.000	463.700	307.800
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-410.503,76	-558.500	-507.700	-509.300	-515.000	-463.700	-307.800
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven (Darstellung Liquiditätskredit siehe Zeile 37 Finanzrechnung)	3.640.093,72	0	0	0	0	0	0
693710 Euro- Währung (fester Zins)	3.640.093,72	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven (Darstellung Liquiditätskredit siehe Zeile 41 Finanzrechnung)	3.903.402,97	0	0	0	0	0	0
793710 Euro- Währung (fester Zins)	3.903.402,97	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	-263.309,25	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	1.176.765,46	66.100	-291.500	-1.015.400	-633.200	-514.600	-455.100
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	-35.748,22	0	0	0	0	0	0
099999 Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-35.748,22	0	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.141.017,24	66.100	-291.500	-1.015.400	-633.200	-514.600	-455.100