

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.945.213	31.700.030	32.386.730
		30110000 Grundsteuer A	49.636	48.930	48.930
		30120000 Grundsteuer B	3.960.333	3.796.000	3.848.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.511.044	10.000.000	10.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.870.251	12.407.400	12.823.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.889.488	2.786.300	2.724.200
		30310000 Vergnügungssteuer	1.676.719	1.500.000	1.500.000
		30320000 Hundesteuer	104.692	102.000	106.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	160.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	883.051	899.400	936.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.152.120	20.299.540	21.961.720
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.255.582	14.536.350	15.242.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	199.760	199.700	199.600
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	23.559	0	344.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.860.041	2.836.220	3.268.290
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.379.716	2.415.820	2.594.680
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	167.216	61.020	61.020
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	54.279	42.400	42.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	105.700	104.800	105.300
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0	54.000	54.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	47.660	13.340	13.340
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	55.607	35.890	36.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.906.120	2.170.010
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0	1.906.120	1.412.860
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	0	757.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.370.845	5.689.200	5.567.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	604.559	580.400	597.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.766.286	5.058.800	4.920.300
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733.399	1.510.010	1.578.790
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	655.852	614.910	632.910
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	66.080	61.480	61.480
		34210000 Erträge aus Verkauf	712.417	684.700	694.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	244.251	109.920	119.700
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	54.799	39.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006.710	809.240	1.495.680
		34800000 Erstattungen vom Bund	21.481	31.000	45.200

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	94.812	7.380	7.380
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	416.721	313.660	350.210
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.169	15.700	17.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	20.424	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	131.565	137.430	593.530
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	55.094	58.310	64.660
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	195.718	166.610	352.530
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	9.649	21.000	22.880
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	46.076	50.650	34.490
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	192.684	242.400	205.350
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer.	146	0	0
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung	109	2.000	2.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.064	2.000	2.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	190.845	237.800	200.750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	520	600	600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.346	0	0
		37110022 Aktivierete Eigenleistungen	2.346	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.838.976	1.787.990	1.830.640
		35110000 Konzessionsabgaben	990.000	1.020.000	1.018.000
		35610000 Bußgelder	584.940	515.000	570.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	52.775	45.000	45.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	74.332	70.000	70.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.170	0	0
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	121.304	125.500	118.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.344	12.490	9.540
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	105	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	62.242.292	63.944.530	67.196.720
12	-	Personalaufwendungen	14.379.261-	15.334.370-	16.494.570-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	15.334.370-	16.494.570-
		40110000 Beamte	1.460.559-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.189.492-	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	9.645-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	886.407-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	883.581-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.829.110-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	120.467-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	129.532-	163.520-	0
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	163.520-	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	129.532-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.583.980-	13.716.380-	13.785.630-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.413-	3.135.300-	2.900.140-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	71.754-	113.470-	78.470-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	895.311-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.104.740-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	2.142.332-	3.063.790-	2.869.060-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	71.738-	60.000-	60.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	82.217-	75.000-	70.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	47.579-	50.000-	50.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	30.524-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127.180-	111.380-	117.420-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	795-	0	0
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	375.509-	606.130-	599.200-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	304-	1.120-	1.120-
		42220020 Ausstattung HM 62	1.471-	1.800-	1.800-
		42220030 Ausstattung Sonstige	59.818-	110.000-	130.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	398.903-	568.190-	545.510-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	21.602-	26.140-	25.970-
		42320000 Leasing	64.747-	74.480-	89.630-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	9.169-	1.476.300-	1.430.520-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	36.639-	34.650-	34.650-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	474.299-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	87.528-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	262.931-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	41.589-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	315.146-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	30.043-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	44.054-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	8.953-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	6.353-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	769.975-	800.390-	802.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	128.647-	142.500-	136.000-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	26.213-	15.500-	27.000-
		42410086 So. Bew. Grundst. u. baul. Anlagen 20-3	94.412-	91.560-	116.560-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	331.045-	328.470-	357.470-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	76.861-	106.030-	88.890-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	70.601-	70.190-	72.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	42.831-	52.480-	61.660-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.256.619-	1.507.860-	1.821.530-
		42710010 Aufwendungen für EDV	429.541-	458.300-	545.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710020 Mittagsverpflegung	78.150-	21.500-	94.500-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	141.292-	138.300-	139.250-
	42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	368-	21.020-	34.720-
	42710050 Kernzeitbetreuung	0	8.500-	8.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.799-	105.650-	97.750-
	42750000 Lernmittel	253.826-	260.380-	298.810-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	161-	0	0
15	- Abschreibungen	85.821-	4.785.260-	5.067.550-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	4.765.260-	5.017.550-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	1.104-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	28.062-	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	56.656-	20.000-	50.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.113.924-	1.115.530-	1.120.600-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	666-	500-	0
	45160010 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-2	0	430-	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.097.945-	1.100.000-	1.100.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	14.724-	14.000-	20.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	589-	600-	600-
17	- Transferaufwendungen	25.778.345-	27.279.570-	27.951.800-
	43110000 Zuweisungen an das Land	4.231-	5.000-	5.360-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906-	200-	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.154.938-	2.409.800-	2.492.400-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	468.043-	534.120-	697.500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.430-	6.430-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	449.883-	484.820-	481.920-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.995.978-	5.437.350-	5.471.350-
	43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	179.928-	192.340-	187.340-
	43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	0	100-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.822.340-	1.872.100-	1.667.700-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.588.974-	6.945.100-	7.467.900-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.093.380-	9.387.310-	9.461.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.303-	5.000-	4.500-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.441-	0	7.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.072-	1.549.900-	1.770.390-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	32.303-	35.000-	35.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	174.937-	175.260-	172.000-
	44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	5.460-	0	6.300-
	44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	7.818-	5.700-	5.700-
	44220000 Verfügungsmittel	0	1.300-	1.300-
	44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	136.828-	88.750-	104.350-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	48.473-	49.560-	50.220-
	44290030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	1.063-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	381.564-	538.020-	584.010-
	44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	556-	30.000-	35.000-
	44310030 Rechts-und Beratungskosten Steuer	0	1.700-	1.700-
	44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	0	5.660-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23.830-	46.040-	0
	44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	4.046-	5.660-	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	54.534-	44.200-	38.200-
	44410010 Versicherungen 30-0	306.595-	313.310-	313.310-
	44410020 Versicherung Sonstige	4.466-	4.800-	5.760-
	44500000 Erstattungen an den Bund	104.864-	104.000-	108.000-
	44510000 Erstattungen an das Land	3.528-	2.380-	2.380-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.095-	41.050-	48.050-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	64.709-	64.920-	66.170-
	44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	32.500-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	33.836-	39.320-	100.120-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	45.219-	46.430-	53.160-
	44820000 Erstattungszinsen	20.345-	34.000-	34.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	4-	0	0
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	154.000	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	53.560.936-	63.944.530-	66.190.540-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.681.356	0	1.006.180
21	+ Außerordentliche Erträge	21.822	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	12.561	0	0
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	9.261	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.935-	0	0
	51191000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	1.935-	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	19.886	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	8.701.243	0	1.006.180

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.483.999	31.700.030	32.386.730	0
		60110000 Grundsteuer A	49.256	48.930	48.930	0
		60120000 Grundsteuer B	3.926.670	3.796.000	3.848.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	11.219.386	10.000.000	10.300.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.870.251	12.407.400	12.823.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.889.488	2.786.300	2.724.200	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.541.337	1.500.000	1.500.000	0
		60320000 Hundesteuer	104.560	102.000	106.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	160.000	100.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	883.051	899.400	936.100	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.277.725	20.299.540	21.961.720	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.255.582	14.536.350	15.242.600	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	199.760	199.700	199.600	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	23.559	0	344.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.403.946	5.355.460	5.966.390	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	159.753	158.800	159.300	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	47.330	13.340	13.340	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.000	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	184.796	35.890	36.490	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.562.053	5.689.200	5.567.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	594.520	580.400	597.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.967.533	5.058.800	4.920.300	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	50.000	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711.054	1.510.010	1.578.790	0
		64110000 Mieten und Pachten	707.542	676.390	694.390	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	705.775	684.700	694.700	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	297.736	148.920	189.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.364	809.240	1.495.680	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	20.659	31.000	45.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	94.812	7.380	7.380	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	292.438	313.660	350.210	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	16.521	15.700	17.300	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	21.365	7.500	7.500	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	129.927	137.430	593.530	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.961	58.310	64.660	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	257.681	238.260	409.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192.677	242.400	205.350	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	146	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.	109	2.000	2.000	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.064	2.000	2.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	190.844	237.800	200.750	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	514	600	600	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.671.770	1.787.990	1.830.640	0
	65110000 Konzessionsabgaben	939.679	1.020.000	1.018.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	108.317-	0	0	0
	65610000 Bußgelder	571.433	515.000	570.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	119.835	115.000	115.000	0
	65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	121.304	125.500	118.100	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	27.835	12.490	9.540	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.785.642	62.038.410	65.026.710	0
10	- Personalauszahlungen	14.373.054-	15.334.370-	16.494.570-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0	15.334.370-	16.494.570-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	1.459.810-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.711	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	9.190.263-	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigte	9.645-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	886.407-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	883.581-	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.829.110-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	115.949-	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	129.532-	163.520-	0	0
	71000000 Versorgungsauszahlung	0	163.520-	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	129.532-	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.993.504-	13.716.380-	13.785.630-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.309.611-	3.248.770-	2.978.610-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	2.668.706-	3.328.790-	3.129.060-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	124.144-	111.380-	117.420-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	451.537-	719.050-	732.120-	0
	72310000 Mieten und Pachten	419.277-	594.330-	571.480-	0
	72320000 Leasing	64.817-	74.480-	89.630-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.272.066-	2.560.900-	2.546.730-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	328.163-	328.470-	357.470-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	189.494-	228.700-	222.550-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.822.752-	2.155.480-	2.644.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	63.013-	105.650-	97.750-	0
	72750000 Lernmittel	253.119-	260.380-	298.810-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	26.641-	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	164-	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.123.410-	1.115.530-	1.120.600-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	666-	930-	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.107.434-	1.100.000-	1.100.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	15.309-	14.600-	20.600-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	25.766.899-	27.279.570-	27.951.800-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	3.740-	5.000-	5.360-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.906-	200-	200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.154.938-	2.409.800-	2.492.400-	0
	73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	468.043-	534.120-	697.500-	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.430-	6.430-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	451.688-	484.820-	481.920-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.163.146-	5.629.690-	5.658.790-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.822.340-	1.872.100-	1.667.700-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.588.974-	6.945.100-	7.467.900-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.093.380-	9.387.310-	9.461.500-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	4.303-	5.000-	4.500-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.441-	0	7.600-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.469.376-	1.549.900-	1.770.390-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	35.882-	35.000-	35.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	189.742-	180.960-	184.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel	0	1.300-	1.300-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171.698-	138.310-	154.570-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	379.651-	569.720-	626.370-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27.751-	51.700-	0	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Soderabg.	353.955-	362.310-	357.270-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	105.289-	104.000-	108.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	3.528-	2.380-	2.380-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.371-	41.050-	48.050-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	62.415-	64.920-	66.170-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0	32.500-	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	36.890-	39.320-	100.120-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	43.558-	46.430-	53.160-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	20.646-	34.000-	34.000-	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0	154.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.855.774-	59.159.270-	61.122.990-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.929.867	2.879.140	3.903.720	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.032	1.479.600	2.498.900	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	813.602	1.394.900	1.509.200	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	84.700	104.700	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	15.097	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	885.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	14.332	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.108	176.100	250.000	0
		68910000 Beiträge	58.108	176.100	250.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	188.878	800.000	1.150.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	186.378	800.000	1.150.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	2.500	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.273	466.000	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	500.000	466.000	0	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	273	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	227.175	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	227.175	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.817.466	2.921.700	3.898.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	438.102-	1.260.000-	940.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	438.102-	1.260.000-	940.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.424.754-	6.948.000-	6.731.000-	3.650.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.169.443-	2.250.000-	2.669.000-	2.650.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.944.740-	4.693.000-	4.056.000-	1.000.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	310.570-	5.000-	6.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428.940-	1.549.300-	1.577.000-	1.010.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	412.366-	1.549.300-	1.577.000-	1.010.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	16.574-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.000-	100-	100-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	2.000-	100-	100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	511.726-	1.406.250-	1.961.250-	950.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	259.412-	260.000-	260.000-	200.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	161.551-	65.000-	65.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	71.243-	111.250-	111.250-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	19.520-	970.000-	1.525.000-	750.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.677-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	9.677-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.815.199-	11.163.650-	11.209.350-	5.810.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.997.733-	8.241.950-	7.310.450-	5.810.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.932.134	5.362.810-	3.406.730-	5.810.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.782.867	5.500.000	1.900.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	5.500.000	1.900.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	2.782.867	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.364.716-	1.660.000-	1.900.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.660.000-	1.900.000-	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	29.399-	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	2.335.317-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	418.151	3.840.000	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.350.285	1.522.810-	3.406.730-	5.810.000-

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.700.030	32.386.730	33.181.300	33.900.900	34.624.900
		30110000 Grundsteuer A	48.930	48.930	48.400	47.900	47.400
		30120000 Grundsteuer B	3.796.000	3.848.000	3.850.000	3.852.000	3.854.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.000.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.407.400	12.823.500	13.638.900	14.404.000	15.172.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.786.300	2.724.200	2.815.900	2.886.000	2.956.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000
		30320000 Hundesteuer	102.000	106.000	106.500	107.000	107.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	160.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	899.400	936.100	969.600	1.000.000	1.032.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.299.540	21.961.720	20.924.110	20.562.510	18.819.110
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.536.350	15.242.600	14.631.700	14.493.000	12.832.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	199.700	199.600	199.600	199.600	199.600
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	344.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.836.220	3.268.290	3.246.420	3.023.520	3.049.120
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.415.820	2.594.680	2.594.680	2.594.680	2.594.680
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	61.020	61.020	61.020	61.020	7.020
		31410030 Zusch. v. Zwecke Land -Kernzeitbetreuung	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	104.800	105.300	57.800	57.800	57.800
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	54.000	54.000	54.000	54.000	0
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	13.340	13.340	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.890	36.490	36.490	36.490	36.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.906.120	2.170.010	2.130.000	2.090.000	2.052.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	1.906.120	1.412.860	1.378.000	1.343.000	1.310.000
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0	757.150	752.000	747.000	742.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.689.200	5.567.800	5.581.400	5.595.100	5.609.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	580.400	597.500	603.000	608.500	614.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.058.800	4.920.300	4.928.400	4.936.600	4.944.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.010	1.578.790	1.588.270	1.597.770	1.607.270
		34110000 Mieten und Pachten 62-1	614.910	632.910	632.910	632.910	632.910
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	61.480	61.480	62.060	62.560	63.060
		34210000 Erträge aus Verkauf	684.700	694.700	701.600	708.600	715.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	109.920	119.700	121.000	122.300	123.600
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	39.000	70.000	70.700	71.400	72.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.240	1.495.680	1.310.600	1.356.860	1.342.460
		34800000 Erstattungen vom Bund	31.000	45.200	31.200	45.200	31.200
		34810000 Erstattungen vom Land	7.380	7.380	7.380	23.880	7.380
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	313.660	350.210	352.410	354.610	356.810

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.700	17.300	17.300	17.300	17.300
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	137.430	593.530	605.100	616.900	629.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.310	64.660	64.660	64.660	64.660
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	166.610	352.530	167.110	168.310	169.510
		34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges	21.000	22.880	23.110	23.300	23.500
		34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO	50.650	34.490	34.830	35.200	35.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	242.400	205.350	203.350	201.350	201.350
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderechnung	2.000	2.000	1.000	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.000	2.000	1.000	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	237.800	200.750	200.750	200.750	200.750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.787.990	1.830.640	1.835.750	1.840.850	1.845.960
		35110000 Konzessionsabgaben	1.020.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
		35610000 Bußgelder	515.000	570.000	575.000	580.000	585.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	125.500	118.100	118.100	118.100	118.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.490	9.540	9.650	9.750	9.860
11	=	Ordentliche Erträge	63.944.530	67.196.720	66.754.780	67.145.340	66.102.050
12	-	Personalaufwendungen	15.334.370-	16.494.570-	16.824.500-	17.178.000-	17.540.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	15.334.370-	16.494.570-	16.824.500-	17.178.000-	17.540.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	163.520-	0	0	0	0
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	163.520-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.716.380-	13.785.630-	13.570.240-	13.379.510-	13.186.090-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.135.300-	2.900.140-	2.914.690-	2.728.600-	2.542.600-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	113.470-	78.470-	79.270-	80.100-	80.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.063.790-	2.869.060-	2.869.060-	2.819.060-	2.769.060-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	111.380-	117.420-	117.470-	117.520-	117.620-
		42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän	606.130-	599.200-	599.880-	601.200-	601.800-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-
		42220020 Ausstattung HM 62	1.800-	1.800-	1.820-	1.840-	1.860-
		42220030 Ausstattung Sonstige	110.000-	130.000-	131.300-	132.610-	133.930-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	568.190-	545.510-	550.950-	556.400-	561.900-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	26.140-	25.970-	26.230-	26.500-	26.700-
		42320000 Leasing	74.480-	89.630-	89.330-	89.330-	89.330-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	42410000 Aufwendungen Energie 20-4	1.476.300-	1.430.520-	1.444.880-	1.459.300-	1.473.700-
	42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	34.650-	34.650-	35.000-	35.300-	35.700-
	42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	800.390-	802.000-	812.730-	825.240-	835.740-
	42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	142.500-	136.000-	136.000-	136.000-	136.000-
	42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	15.500-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	91.560-	116.560-	116.560-	116.560-	116.560-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	328.470-	357.470-	361.020-	364.440-	367.860-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	106.030-	88.890-	88.890-	88.890-	88.890-
	42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	70.190-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	52.480-	61.660-	61.660-	61.660-	61.660-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.507.860-	1.821.530-	1.548.930-	1.548.930-	1.548.930-
	42710010 Aufwendungen für EDV	458.300-	545.500-	550.920-	556.380-	561.900-
	42710020 Mittagsverpflegung	21.500-	94.500-	94.500-	94.500-	94.500-
	42710030 Nachmittagsbetreuung	138.300-	139.250-	139.250-	139.250-	139.250-
	42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	21.020-	34.720-	34.720-	34.720-	34.720-
	42710050 Kernzeitbetreuung	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	105.650-	97.750-	97.750-	97.750-	97.750-
	42750000 Lernmittel	260.380-	298.810-	298.810-	298.810-	298.810-
15	- Abschreibungen	4.785.260-	5.067.550-	4.993.000-	4.918.000-	4.843.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.765.260-	5.017.550-	4.943.000-	4.868.000-	4.793.000-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.115.530-	1.120.600-	1.170.810-	1.321.020-	1.471.230-
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	500-	0	0	0	0
	45160010 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-2	430-	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.100.000-	1.100.000-	1.150.000-	1.300.000-	1.450.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	14.000-	20.000-	20.200-	20.400-	20.600-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	600-	600-	610-	620-	630-
17	- Transferaufwendungen	27.279.570-	27.951.800-	28.358.420-	28.873.720-	29.836.120-
	43110000 Zuweisungen an das Land	5.000-	5.360-	5.360-	5.360-	5.360-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	200-	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.409.800-	2.492.400-	2.528.900-	2.565.900-	2.603.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	534.120-	697.500-	697.500-	697.500-	697.500-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	484.820-	481.920-	492.210-	492.210-	492.210-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.437.350-	5.471.350-	5.523.480-	5.576.080-	5.628.980-
	43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	192.340-	187.340-	187.340-	187.340-	187.340-
	43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	100-	100-	100-	100-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.872.100-	1.667.700-	866.700-	875.000-	883.400-
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.945.100-	7.467.900-	7.879.400-	7.983.000-	8.289.000-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.387.310-	9.461.500-	10.161.200-	10.476.000-	11.035.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.000-	4.500-	2.000-	1.000-	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.900-	1.770.390-	1.696.650-	1.570.420-	1.538.080-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	175.260-	172.000-	175.400-	178.900-	182.000-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätig. Sons	0	6.300-	0	26.000-	12.000-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		44220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	88.750-	104.350-	100.100-	100.100-	102.800-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	49.560-	50.220-	51.380-	52.570-	53.780-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	538.020-	584.010-	512.720-	522.800-	497.800-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	30.000-	35.000-	35.700-	36.500-	37.300-
		44310030 Rechts-und Beratungskosten Steuer	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	0	5.660-	5.660-	6.000-	6.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46.040-	0	0	0	0
		44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister	5.660-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	44.200-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		44410010 Versicherungen 30-0	313.310-	313.310-	313.310-	313.310-	313.310-
		44410020 Versicherung Sonstige	4.800-	5.760-	5.760-	5.760-	5.760-
		44500000 Erstattungen an den Bund	104.000-	108.000-	110.160-	112.370-	114.620-
		44510000 Erstattungen an das Land	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.050-	48.050-	48.050-	48.050-	48.050-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	64.920-	66.170-	66.850-	67.500-	68.100-
		44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	32.500-	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	39.320-	100.120-	100.120-	100.120-	100.120-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	46.430-	53.160-	53.160-	53.160-	53.160-
		44820000 Erstattungszinsen	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	154.000	0	0	171.000	175.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	63.944.530-	66.190.540-	66.613.620-	67.240.670-	68.414.520-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.006.180	141.160	95.330-	2.312.470-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	1.006.180	141.160	95.330-	2.312.470-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	31.700.030	32.386.730	33.181.300	33.900.900	34.624.900
		60110000 Grundsteuer A	48.930	48.930	48.400	47.900	47.400
		60120000 Grundsteuer B	3.796.000	3.848.000	3.850.000	3.852.000	3.854.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.000.000	10.300.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.407.400	12.823.500	13.638.900	14.404.000	15.172.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.786.300	2.724.200	2.815.900	2.886.000	2.956.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000
		60320000 Hundesteuer	102.000	106.000	106.500	107.000	107.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	160.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	899.400	936.100	969.600	1.000.000	1.032.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.299.540	21.961.720	20.924.110	20.562.510	18.819.110
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.536.350	15.242.600	14.631.700	14.493.000	12.832.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	199.700	199.600	199.600	199.600	199.600
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	344.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.355.460	5.966.390	5.944.520	5.721.620	5.693.220
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	158.800	159.300	111.800	111.800	57.800
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	13.340	13.340	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	35.890	36.490	36.490	36.490	36.490
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.689.200	5.567.800	5.581.400	5.595.100	5.609.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	580.400	597.500	603.000	608.500	614.200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.058.800	4.920.300	4.928.400	4.936.600	4.944.800
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510.010	1.578.790	1.588.270	1.597.770	1.607.270
		64110000 Mieten und Pachten	676.390	694.390	694.970	695.470	695.970
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	684.700	694.700	701.600	708.600	715.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	148.920	189.700	191.700	193.700	195.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.240	1.495.680	1.310.600	1.356.860	1.342.460
		64800000 Erstattungen vom Bund	31.000	45.200	31.200	45.200	31.200
		64810000 Erstattungen vom Land	7.380	7.380	7.380	23.880	7.380
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	313.660	350.210	352.410	354.610	356.810
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	15.700	17.300	17.300	17.300	17.300
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	137.430	593.530	605.100	616.900	629.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	58.310	64.660	64.660	64.660	64.660
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	238.260	409.900	225.050	226.810	228.610
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242.400	205.350	203.350	201.350	201.350
		66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrech.	2.000	2.000	1.000	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.000	2.000	1.000	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	237.800	200.750	200.750	200.750	200.750
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	600	600	600	600	600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.787.990	1.830.640	1.835.750	1.840.850	1.845.960
		65110000 Konzessionsabgaben	1.020.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
		65610000 Bußgelder	515.000	570.000	575.000	580.000	585.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	125.500	118.100	118.100	118.100	118.100
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	12.490	9.540	9.650	9.750	9.860
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.038.410	65.026.710	64.624.780	65.055.340	64.050.050
10	-	Personalauszahlungen	15.334.370-	16.494.570-	16.824.500-	17.178.000-	17.540.000-
		70000000 Personalaufwendungen	15.334.370-	16.494.570-	16.824.500-	17.178.000-	17.540.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	163.520-	0	0	0	0
		71000000 Versorgungsauszahlung	163.520-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.716.380-	13.785.630-	13.570.240-	13.379.510-	13.186.090-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.248.770-	2.978.610-	2.993.960-	2.808.700-	2.623.300-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.328.790-	3.129.060-	3.129.060-	3.079.060-	3.029.060-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	111.380-	117.420-	117.470-	117.520-	117.620-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	719.050-	732.120-	734.120-	736.770-	738.710-
		72310000 Mieten und Pachten	594.330-	571.480-	577.180-	582.900-	588.600-
		72320000 Leasing	74.480-	89.630-	89.330-	89.330-	89.330-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.560.900-	2.546.730-	2.572.170-	2.599.400-	2.624.700-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	328.470-	357.470-	361.020-	364.440-	367.860-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	228.700-	222.550-	222.550-	222.550-	222.550-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.155.480-	2.644.000-	2.376.820-	2.382.280-	2.387.800-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	105.650-	97.750-	97.750-	97.750-	97.750-
		72750000 Lernmittel	260.380-	298.810-	298.810-	298.810-	298.810-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.115.530-	1.120.600-	1.170.810-	1.321.020-	1.471.230-
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	930-	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.100.000-	1.100.000-	1.150.000-	1.300.000-	1.450.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	14.600-	20.600-	20.810-	21.020-	21.230-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.279.570-	27.951.800-	28.358.420-	28.873.720-	29.836.120-
		73110000 Zuweisungen an das Land	5.000-	5.360-	5.360-	5.360-	5.360-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	200-	200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.409.800-	2.492.400-	2.528.900-	2.565.900-	2.603.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	534.120-	697.500-	697.500-	697.500-	697.500-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-	6.430-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	484.820-	481.920-	492.210-	492.210-	492.210-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.629.690-	5.658.790-	5.710.920-	5.763.520-	5.816.420-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.872.100-	1.667.700-	866.700-	875.000-	883.400-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	6.945.100-	7.467.900-	7.879.400-	7.983.000-	8.289.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.387.310-	9.461.500-	10.161.200-	10.476.000-	11.035.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.000-	4.500-	2.000-	1.000-	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.549.900-	1.770.390-	1.696.650-	1.570.420-	1.538.080-
		74110000 Sonstige Personalf- und Versorgungsaus.	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	180.960-	184.000-	181.100-	210.600-	199.700-
		74220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.310-	154.570-	151.480-	152.670-	156.580-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	569.720-	626.370-	555.780-	567.000-	542.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	51.700-	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Soderabg.	362.310-	357.270-	357.270-	357.270-	357.270-
		74500000 Erstattungen an den Bund	104.000-	108.000-	110.160-	112.370-	114.620-
		74510000 Erstattungen an das Land	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-	2.380-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.050-	48.050-	48.050-	48.050-	48.050-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	64.920-	66.170-	66.850-	67.500-	68.100-
		74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	32.500-	0	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	39.320-	100.120-	100.120-	100.120-	100.120-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	46.430-	53.160-	53.160-	53.160-	53.160-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	154.000	0	0	171.000	175.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.159.270-	61.122.990-	61.620.620-	62.322.670-	63.571.520-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.879.140	3.903.720	3.004.160	2.732.670	478.530
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.479.600	2.498.900	2.110.000	2.873.200	1.694.800
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.394.900	1.509.200	2.110.000	2.873.200	1.694.800
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	84.700	104.700	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	885.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	176.100	250.000	764.000	114.000	0
		68910000 Beiträge	176.100	250.000	764.000	114.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	1.150.000	570.000	300.000	300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	800.000	1.150.000	570.000	300.000	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	466.000	0	0	0	0
		68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.	466.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921.700	3.898.900	3.444.000	3.287.200	1.994.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.260.000-	940.000-	360.000-	260.000-	260.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.260.000-	940.000-	360.000-	260.000-	260.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.948.000-	6.731.000-	7.499.000-	9.565.000-	6.220.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.250.000-	2.669.000-	4.140.000-	6.520.000-	3.430.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.693.000-	4.056.000-	3.353.000-	3.038.000-	2.783.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	5.000-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.549.300-	1.577.000-	1.508.000-	1.179.500-	1.268.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.549.300-	1.577.000-	1.508.000-	1.179.500-	1.268.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	100-	100-
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.406.250-	1.961.250-	2.376.250-	1.903.250-	536.250-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	260.000-	260.000-	200.000-	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	65.000-	65.000-	65.000-	200.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	111.250-	111.250-	111.250-	111.250-	111.250-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	970.000-	1.525.000-	2.000.000-	1.592.000-	425.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.163.650-	11.209.350-	11.743.350-	12.907.850-	8.284.350-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.241.950-	7.310.450-	8.299.350-	9.620.650-	6.289.550-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.362.810-	3.406.730-	5.295.190-	6.887.980-	5.811.020-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.500.000	1.900.000	6.500.000	6.820.000	7.820.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	5.500.000	1.900.000	6.500.000	6.820.000	7.820.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.660.000-	1.900.000-	2.100.000-	2.620.000-	3.620.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.660.000-	1.900.000-	2.100.000-	2.620.000-	3.620.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.840.000	0	4.400.000	4.200.000	4.200.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.522.810-	3.406.730-	895.190-	2.687.980-	1.611.020-