

Anlage 4 zu TOP 6.1 OEF

# Haushaltsplan 2020

## Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|----------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                        | 1                       | 2                     | 3                     |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 33.370.684              | 32.386.730            | 33.049.700            |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                 | 49.642                  | 48.930                | 49.000                |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                 | 3.841.667               | 3.848.000             | 4.000.000             |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                 | 12.034.262              | 10.300.000            | 10.300.000            |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                | 11.987.538              | 12.823.500            | 13.240.000            |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                   | 2.736.238               | 2.724.200             | 2.791.700             |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                             | 1.620.386               | 1.500.000             | 1.500.000             |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                   | 107.040                 | 106.000               | 107.000               |
|          |   | 30340000 Zweitwohnungssteuer                           | 95.881                  | 100.000               | 90.000                |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.      | 898.029                 | 936.100               | 972.000               |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 20.879.246              | 21.961.720            | 21.665.820            |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                 | 14.953.952              | 15.242.600            | 14.907.000            |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land               | 232.689                 | 199.600               | 200.000               |
|          |   | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                      | 14.217-                 | 344.000               | 0                     |
|          |   | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land                      | 2.937.731               | 3.268.290             | 3.495.860             |
|          |   | 31410010 Sachkostenbeiträge                            | 2.398.788               | 2.594.680             | 2.661.300             |
|          |   | 31410020 Personalkostenerstattung vom Land             | 8.424                   | 61.020                | 35.770                |
|          |   | 31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung      | 51.093                  | 42.400                | 45.000                |
|          |   | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                   | 106.945                 | 105.300               | 224.400               |
|          |   | 31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.        | 109.218                 | 54.000                | 0                     |
|          |   | 31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.       | 48.675                  | 13.340                | 22.340                |
|          |   | 31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen       | 2.740                   | 0                     | 2.000                 |
|          |   | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich              | 42.379                  | 36.490                | 72.150                |
|          |   | 31480010 Spenden -Sonstige                             | 830                     | 0                     | 0                     |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                       | 2.170.010             | 1.385.950             |
|          |   | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch          | 0                       | 1.412.860             | 1.112.700             |
|          |   | 31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge       | 0                       | 757.150               | 273.250               |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.817.837               | 5.567.800             | 6.036.830             |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 775.367                 | 597.500               | 660.700               |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 4.999.769               | 4.920.300             | 5.326.130             |
|          |   | 33610000 Zweckgebundene Abgaben                        | 42.700                  | 50.000                | 50.000                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.803.091               | 1.578.790             | 1.649.340             |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten 62-1                       | 696.398                 | 632.910               | 634.710               |
|          |   | 34110010 Mieten und Pachten Sonstige                   | 70.354                  | 61.480                | 61.330                |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 714.489                 | 694.700               | 685.500               |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 223.461                 | 119.700               | 152.000               |
|          |   | 34610020 So. priv. L.entgelte 10-3                     | 98.389                  | 70.000                | 115.800               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.200.161               | 1.495.680             | 1.513.630             |

| lfd. Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR |
|----------|---|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |                                                      | 1                       | 2                     | 3                     |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                       | 12.404                  | 45.200                | 33.500                |
|          |   | 34810000 Erstattungen vom Land                       | 17.082                  | 7.380                 | 47.140                |
|          |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV           | 440.184                 | 350.210               | 537.140               |
|          |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden             | 22.640                  | 17.300                | 18.390                |
|          |   | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.     | 0                       | 7.500                 | 0                     |
|          |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen    | 362.043                 | 593.530               | 603.970               |
|          |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen       | 61.683                  | 64.660                | 54.370                |
|          |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen          | 208.544                 | 352.530               | 156.470               |
|          |   | 34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges     | 31.576                  | 22.880                | 25.000                |
|          |   | 34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO     | 44.006                  | 34.490                | 37.650                |
| 8        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                          | 274.816                 | 205.350               | 605.350               |
|          |   | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.       | 18.045                  | 0                     | 0                     |
|          |   | 36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung     | 0                       | 2.000                 | 0                     |
|          |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten             | 4.197                   | 2.000                 | 4.000                 |
|          |   | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.     | 252.039                 | 200.750               | 600.750               |
|          |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren                | 534                     | 600                   | 600                   |
| 9        | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 7.258                   | 0                     | 0                     |
|          |   | 37110022 Aktivierte Eigenleistungen                  | 7.258                   | 0                     | 0                     |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                         | 2.137.062               | 1.830.640             | 1.948.870             |
|          |   | 35110000 Konzessionsabgaben                          | 1.042.031               | 1.018.000             | 1.020.000             |
|          |   | 35610000 Bußgelder                                   | 658.598                 | 570.000               | 620.000               |
|          |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.    | 66.044                  | 45.000                | 60.000                |
|          |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                          | 230.418                 | 70.000                | 100.000               |
|          |   | 35620300 Verspätungszuschlag                         | 460                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.    | 118.026                 | 118.100               | 138.220               |
|          |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge         | 21.359                  | 9.540                 | 10.650                |
|          |   | 35910100 Ausb. Kleinbetrag                           | 117                     | 0                     | 0                     |
|          |   | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen             | 8                       | 0                     | 0                     |
| 11       | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                           | <b>65.490.155</b>       | <b>67.196.720</b>     | <b>67.855.490</b>     |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                 | 15.295.420-             | 16.494.570-           | 17.318.910-           |
|          |   | 40000000 Planung Personalaufwendungen                | 0                       | 16.494.570-           | 17.318.910-           |
|          |   | 40110000 Beamte                                      | 1.429.792-              | 0                     | 0                     |
|          |   | 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer             | 9.818.843-              | 0                     | 0                     |
|          |   | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte            | 1.060.444-              | 0                     | 0                     |
|          |   | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer      | 948.700-                | 0                     | 0                     |
|          |   | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer    | 1.952.413-              | 0                     | 0                     |
|          |   | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete     | 85.229-                 | 0                     | 0                     |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 11.840.031-             | 13.785.630-           | 14.051.270-           |
|          |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen          | 5.447-                  | 2.900.140-            | 2.710.000-            |
|          |   | 42110010 Unterh. der Außenanlagen                    | 57.296-                 | 78.470-               | 80.000-               |

| Ifd.<br>Nr. |  | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 |
|-------------|--|------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             |  |                                                      | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |  |                                                      | 1                | 2              | 3              |
|             |  | 42110020 Gebäudeunterhaltung                         | 1.633.505-       | 0              | 0              |
|             |  | 42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden     | 1.055.400-       | 0              | 0              |
|             |  | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen       | 2.593.748-       | 2.869.060-     | 3.402.500-     |
|             |  | 42120010 Unterhaltung Grün 61-9                      | 59.664-          | 60.000-        | 60.000-        |
|             |  | 42120020 Unterh. von Brücken                         | 66.169-          | 70.000-        | 70.000-        |
|             |  | 42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen    | 38.760-          | 50.000-        | 50.000-        |
|             |  | 42120040 Unterh. Signalanlagen                       | 43.781-          | 80.000-        | 80.000-        |
|             |  | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens      | 96.336-          | 117.420-       | 120.800-       |
|             |  | 42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9        | 1.322-           | 0              | 0              |
|             |  | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän    | 422.916-         | 599.200-       | 535.350-       |
|             |  | 42220010 Ausstattung HM 61-9                         | 515-             | 1.120-         | 1.250-         |
|             |  | 42220020 Ausstattung HM 62                           | 1.296-           | 1.800-         | 1.800-         |
|             |  | 42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher         | 52.516-          | 130.000-       | 120.000-       |
|             |  | 42310000 Mieten und Pachten 20-3                     | 451.312-         | 545.510-       | 472.330-       |
|             |  | 42310010 Mieten und Pachten Sonstige                 | 19.884-          | 25.970-        | 23.920-        |
|             |  | 42320000 Leasing                                     | 69.615-          | 89.630-        | 77.850-        |
|             |  | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4                   | 11.982-          | 1.430.520-     | 1.403.420-     |
|             |  | 42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so    | 27.810-          | 34.650-        | 29.700-        |
|             |  | 42410020 Aufwand für Strom 20-4                      | 483.117-         | 0              | 0              |
|             |  | 42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4           | 86.542-          | 0              | 0              |
|             |  | 42410030 Aufwand für Gas 20-4                        | 255.803-         | 0              | 0              |
|             |  | 42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4        | 47.850-          | 0              | 0              |
|             |  | 42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4                  | 305.963-         | 0              | 0              |
|             |  | 42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4        | 30.227-          | 0              | 0              |
|             |  | 42410050 Aufwand für Heizöl 20-4                     | 37.050-          | 0              | 0              |
|             |  | 42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4        | 11.185-          | 0              | 0              |
|             |  | 42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4           | 4.283-           | 0              | 0              |
|             |  | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3           | 769.317-         | 802.000-       | 827.000-       |
|             |  | 42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen    | 131.020-         | 136.000-       | 135.700-       |
|             |  | 42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3    | 26.505-          | 27.000-        | 26.680-        |
|             |  | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3        | 99.859-          | 116.560-       | 116.560-       |
|             |  | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 315.599-         | 357.470-       | 369.310-       |
|             |  | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                  | 94.626-          | 88.890-        | 99.600-        |
|             |  | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2        | 72.665-          | 72.000-        | 72.000-        |
|             |  | 42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige    | 27.227-          | 61.660-        | 35.700-        |
|             |  | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.    | 1.292.387-       | 1.821.530-     | 1.695.470-     |
|             |  | 42710010 Aufwendungen für EDV                        | 442.691-         | 545.500-       | 680.000-       |
|             |  | 42710020 Mittagsverpflegung                          | 169.047-         | 94.500-        | 188.500-       |
|             |  | 42710030 Nachmittagsbetreuung                        | 143.553-         | 139.250-       | 139.250-       |
|             |  | 42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige          | 0                | 34.720-        | 21.000-        |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtergebnishaushalt                            | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 |
|-------------|---|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |                                                   | 1                | 2              | 3              |
|             |   | 42710050 Kernzeitbetreuung                        | 3.645-           | 8.500-         | 8.100-         |
|             |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial            | 57.705-          | 97.750-        | 90.640-        |
|             |   | 42750000 Lernmittel                               | 222.891-         | 298.810-       | 306.840-       |
| 15          | - | Abschreibungen                                    | 6.108-           | 5.067.550-     | 4.353.300-     |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung         | 0                | 5.017.550-     | 4.303.300-     |
|             |   | 47220100 Ausb. Kleinbetrag                        | 902-             | 0              | 0              |
|             |   | 47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit         | 3.981-           | 0              | 0              |
|             |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung    | 1.225-           | 50.000-        | 50.000-        |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 1.107.119-       | 1.120.600-     | 1.171.100-     |
|             |   | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1        | 446-             | 0              | 0              |
|             |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute      | 1.085.906-       | 1.100.000-     | 1.150.000-     |
|             |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                 | 20.200-          | 20.000-        | 20.500-        |
|             |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                 | 567-             | 600-           | 600-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                              | 27.570.839-      | 27.951.800-    | 28.294.890-    |
|             |   | 43100000 Zuweisungen an den Bund                  | 1.122-           | 0              | 0              |
|             |   | 43110000 Zuweisungen an das Land                  | 4.356-           | 5.360-         | 5.400-         |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)            | 60.889-          | 200-           | 200-           |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände             | 2.428.323-       | 2.492.400-     | 2.436.450-     |
|             |   | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen      | 470.294-         | 697.500-       | 673.250-       |
|             |   | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.      | 6.300-           | 6.430-         | 6.000-         |
|             |   | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen         | 464.650-         | 481.920-       | 500.120-       |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich              | 4.959.984-       | 5.471.350-     | 5.642.830-     |
|             |   | 43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9           | 178.460-         | 187.340-       | 187.340-       |
|             |   | 43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat           | 0                | 100-           | 0              |
|             |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                      | 2.163.623-       | 1.667.700-     | 940.000-       |
|             |   | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land               | 6.945.631-       | 7.467.900-     | 7.980.000-     |
|             |   | 43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft) | 351.000-         | 0              | 991.000        |
|             |   | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)     | 9.428.458-       | 9.461.500-     | 11.193.000-    |
|             |   | 43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)           | 97.000-          | 0              | 287.000        |
|             |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände      | 3.328-           | 4.500-         | 800-           |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                | 7.422-           | 7.600-         | 7.500-         |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.654.573-       | 1.770.390-     | 2.087.430-     |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 51.688-          | 35.000-        | 38.000-        |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 183.514-         | 172.000-       | 173.280-       |
|             |   | 44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätig. Sons  | 0                | 6.300-         | 10.000-        |
|             |   | 44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3 | 7.818-           | 5.700-         | 6.400-         |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel                         | 190-             | 1.300-         | 1.300-         |
|             |   | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 122.725-         | 104.350-       | 123.260-       |
|             |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                        | 50.389-          | 50.220-        | 51.110-        |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 424.634-         | 584.010-       | 651.640-       |
|             |   | 44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten           | 26.131-          | 35.000-        | 30.000-        |
|             |   | 44310030 Rechts-und Beratungskosten Steuer        | 531-             | 1.700-         | 1.200-         |

| Ifd.<br>Nr. |          | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     |
|-------------|----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |          |                                                      | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |          |                                                      | 1                  | 2                  | 3                  |
|             |          | 44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3      | 0                  | 5.660-             | 5.660-             |
|             |          | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten                  | 27.301-            | 0                  | 0                  |
|             |          | 44317010 Fahrtkostenerstattung Hausmeister           | 4.409-             | 0                  | 0                  |
|             |          | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,     | 68.887-            | 38.200-            | 101.200-           |
|             |          | 44410010 Versicherungen 30-0                         | 335.964-           | 313.310-           | 363.300-           |
|             |          | 44410020 Versicherung Sonstige                       | 5.312-             | 5.760-             | 5.060-             |
|             |          | 44500000 Erstattungen an den Bund                    | 127.606-           | 108.000-           | 115.000-           |
|             |          | 44510000 Erstattungen an das Land                    | 4.360-             | 2.380-             | 5.000-             |
|             |          | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)              | 55.050-            | 48.050-            | 56.000-            |
|             |          | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen           | 56.170-            | 66.170-            | 57.100-            |
|             |          | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen         | 34.146-            | 100.120-           | 197.620-           |
|             |          | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche             | 42.138-            | 53.160-            | 61.300-            |
|             |          | 44820000 Erstattungszinsen                           | 25.603-            | 34.000-            | 34.000-            |
|             |          | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen             | 7-                 | 0                  | 0                  |
|             |          | 44990000 Globaler Minderaufwand                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>19</b>   | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>57.474.090-</b> | <b>66.190.540-</b> | <b>67.276.900-</b> |
| <b>20</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>          | <b>8.016.064</b>   | <b>1.006.180</b>   | <b>578.590</b>     |
| 21          | +        | Außerordentliche Erträge                             | 4.689              | 0                  | 0                  |
|             |          | 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos    | 4.689              | 0                  | 0                  |
| 22          | -        | Außerordentliche Aufwendungen                        | 94.643-            | 0                  | 0                  |
|             |          | 51310000 Außerordentliche Abschreibungen             | 94.643-            | 0                  | 0                  |
| <b>23</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>                 | <b>89.953-</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b>   | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>                 | <b>7.926.111</b>   | <b>1.006.180</b>   | <b>578.590</b>     |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2018<br>EUR | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | VE<br>2020<br>EUR |
|----------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
|          |   |                                                             | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 33.064.046              | 32.386.730            | 33.049.700            | 0                 |
|          |   | 60110000 Grundsteuer A                                      | 49.429                  | 48.930                | 49.000                | 0                 |
|          |   | 60120000 Grundsteuer B                                      | 3.784.915               | 3.848.000             | 4.000.000             | 0                 |
|          |   | 60130000 Gewerbesteuer                                      | 11.706.073              | 10.300.000            | 10.300.000            | 0                 |
|          |   | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                     | 11.987.538              | 12.823.500            | 13.240.000            | 0                 |
|          |   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 2.736.238               | 2.724.200             | 2.791.700             | 0                 |
|          |   | 60310000 Vergnügungssteuer                                  | 1.700.955               | 1.500.000             | 1.500.000             | 0                 |
|          |   | 60320000 Hundesteuer                                        | 107.625                 | 106.000               | 107.000               | 0                 |
|          |   | 60340000 Zweitwohnungssteuer                                | 93.243                  | 100.000               | 90.000                | 0                 |
|          |   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.           | 898.029                 | 936.100               | 972.000               | 0                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 20.933.921              | 21.961.720            | 21.665.820            | 0                 |
|          |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 14.953.952              | 15.242.600            | 14.907.000            | 0                 |
|          |   | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                    | 232.689                 | 199.600               | 200.000               | 0                 |
|          |   | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund                           | 0                       | 344.000               | 0                     | 0                 |
|          |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke      | 5.534.300               | 5.966.390             | 6.237.930             | 0                 |
|          |   | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV                        | 106.945                 | 159.300               | 224.400               | 0                 |
|          |   | 61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers. | 49.025                  | 13.340                | 22.340                | 0                 |
|          |   | 61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen     | 2.570                   | 0                     | 2.000                 | 0                 |
|          |   | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich                   | 54.440                  | 36.490                | 72.150                | 0                 |
| 4        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen      | 5.952.128               | 5.567.800             | 6.036.830             | 0                 |
|          |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 758.575                 | 597.500               | 660.700               | 0                 |
|          |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 5.150.853               | 4.920.300             | 5.326.130             | 0                 |
|          |   | 63610000 Zweckgebundene Abgaben                             | 42.700                  | 50.000                | 50.000                | 0                 |
| 5        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.775.955               | 1.578.790             | 1.649.340             | 0                 |
|          |   | 64110000 Mieten und Pachten                                 | 743.877                 | 694.390               | 696.040               | 0                 |
|          |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                           | 719.753                 | 694.700               | 685.500               | 0                 |
|          |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 312.325                 | 189.700               | 267.800               | 0                 |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 1.100.777               | 1.495.680             | 1.513.630             | 0                 |
|          |   | 64800000 Erstattungen vom Bund                              | 12.476                  | 45.200                | 33.500                | 0                 |
|          |   | 64810000 Erstattungen vom Land                              | 18.061                  | 7.380                 | 47.140                | 0                 |
|          |   | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 546.620                 | 350.210               | 537.140               | 0                 |
|          |   | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                    | 21.104                  | 17.300                | 18.390                | 0                 |
|          |   | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.      | 0                       | 7.500                 | 0                     | 0                 |
|          |   | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen           | 139.041                 | 593.530               | 603.970               | 0                 |
|          |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen              | 54.261                  | 64.660                | 54.370                | 0                 |
|          |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 309.213                 | 409.900               | 219.120               | 0                 |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                            | 256.257                 | 205.350               | 605.350               | 0                 |
|          |   | 66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm. | 139                     | 0                     | 0                     | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt                                       | Ergebnis<br>2018  | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | VE<br>2020 |
|-------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|             |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | EUR               | EUR               | EUR               | EUR        |
|             |   |                                                            | 1                 | 2                 | 3                 | 4          |
|             |   | 66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn. | 0                 | 2.000             | 0                 | 0          |
|             |   | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten             | 4.197             | 2.000             | 4.000             | 0          |
|             |   | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.          | 251.439           | 200.750           | 600.750           | 0          |
|             |   | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen                       | 482               | 600               | 600               | 0          |
| 8           | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                    | 1.994.786         | 1.830.640         | 1.948.870         | 0          |
|             |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                | 1.042.031         | 1.018.000         | 1.020.000         | 0          |
|             |   | 65610000 Bußgelder                                         | 649.035           | 570.000           | 620.000           | 0          |
|             |   | 65620000 Säumniszuschläge uä                               | 164.517           | 115.000           | 160.000           | 0          |
|             |   | 65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.            | 118.026           | 118.100           | 138.220           | 0          |
|             |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 21.177            | 9.540             | 10.650            | 0          |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>65.077.869</b> | <b>65.026.710</b> | <b>66.469.540</b> | <b>0</b>   |
| 10          | - | Personalauszahlungen                                       | 15.312.973-       | 16.494.570-       | 17.318.910-       | 0          |
|             |   | 70000000 Personalaufwendungen                              | 0                 | 16.494.570-       | 17.318.910-       | 0          |
|             |   | 70110000 Bezüge der Beamten                                | 1.429.792-        | 0                 | 0                 | 0          |
|             |   | 70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR                 | 171               | 0                 | 0                 | 0          |
|             |   | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer                 | 9.820.205-        | 0                 | 0                 | 0          |
|             |   | 70190000 Sonstige Beschäftigte                             | 9.010-            | 0                 | 0                 | 0          |
|             |   | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                  | 1.060.444-        | 0                 | 0                 | 0          |
|             |   | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer        | 948.700-          | 0                 | 0                 | 0          |
|             |   | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer    | 1.952.413-        | 0                 | 0                 | 0          |
|             |   | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer          | 92.580-           | 0                 | 0                 | 0          |
| 12          | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 11.269.755-       | 13.785.630-       | 14.051.270-       | 0          |
|             |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen            | 2.493.326-        | 2.978.610-        | 2.790.000-        | 0          |
|             |   | 72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens               | 2.425.891-        | 3.129.060-        | 3.662.500-        | 0          |
|             |   | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                 | 98.267-           | 117.420-          | 120.800-          | 0          |
|             |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 471.223-          | 732.120-          | 658.400-          | 0          |
|             |   | 72310000 Mieten und Pachten                                | 470.266-          | 571.480-          | 496.250-          | 0          |
|             |   | 72320000 Leasing                                           | 69.824-           | 89.630-           | 77.850-           | 0          |
|             |   | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.            | 2.371.706-        | 2.546.730-        | 2.539.060-        | 0          |
|             |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                            | 312.122-          | 357.470-          | 369.310-          | 0          |
|             |   | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte           | 188.146-          | 222.550-          | 207.300-          | 0          |
|             |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.           | 2.088.613-        | 2.644.000-        | 2.732.320-        | 0          |
|             |   | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                     | 56.423-           | 97.750-           | 90.640-           | 0          |
|             |   | 72750000 Lernmittel                                        | 223.948-          | 298.810-          | 306.840-          | 0          |
| 13          | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                           | 1.114.243-        | 1.120.600-        | 1.171.100-        | 0          |
|             |   | 75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR                        | 346-              | 0                 | 0                 | 0          |
|             |   | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                   | 1.093.120-        | 1.100.000-        | 1.150.000-        | 0          |
|             |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                     | 20.776-           | 20.600-           | 21.100-           | 0          |
| 14          | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)          | 27.123.179-       | 27.951.800-       | 29.572.890-       | 0          |
|             |   | 73110000 Zuweisungen an das Land                           | 5.174-            | 5.360-            | 5.400-            | 0          |
|             |   | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                     | 60.889-           | 200-              | 200-              | 0          |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                            | Ergebnis<br>2018   | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | VE<br>2020 |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
|             |   |                                                                                      | EUR                | EUR                | EUR                | EUR        |
|             |   |                                                                                      | 1                  | 2                  | 3                  | 4          |
|             |   | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                                                | 2.428.323-         | 2.492.400-         | 2.436.450-         | 0          |
|             |   | 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen                                         | 470.294-           | 697.500-           | 673.250-           | 0          |
|             |   | 73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.                                         | 6.000-             | 6.430-             | 6.000-             | 0          |
|             |   | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen                                            | 459.106-           | 481.920-           | 500.120-           | 0          |
|             |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                                                 | 5.144.931-         | 5.658.790-         | 5.830.170-         | 0          |
|             |   | 73410000 Gewerbesteuerumlage                                                         | 2.163.623-         | 1.667.700-         | 940.000-           | 0          |
|             |   | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land                                                  | 6.945.631-         | 7.467.900-         | 7.980.000-         | 0          |
|             |   | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                        | 9.428.458-         | 9.461.500-         | 11.193.000-        | 0          |
|             |   | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                         | 3.328-             | 4.500-             | 800-               | 0          |
|             |   | 73780000 Umlage an übrige Bereiche                                                   | 7.422-             | 7.600-             | 7.500-             | 0          |
| 15          | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                              | 1.647.797-         | 1.770.390-         | 2.087.430-         | 0          |
|             |   | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.                                     | 51.829-            | 35.000-            | 38.000-            | 0          |
|             |   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                    | 181.039-           | 184.000-           | 189.680-           | 0          |
|             |   | 74220000 Verfügungsmittel                                                            | 190-               | 1.300-             | 1.300-             | 0          |
|             |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                    | 169.092-           | 154.570-           | 174.370-           | 0          |
|             |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                       | 443.415-           | 626.370-           | 688.500-           | 0          |
|             |   | 74317000 Dienstoffahrten, Reisekosten                                                | 31.162-            | 0                  | 0                  | 0          |
|             |   | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Soderabg.                           | 436.185-           | 357.270-           | 469.560-           | 0          |
|             |   | 74500000 Erstattungen an den Bund                                                    | 128.517-           | 108.000-           | 115.000-           | 0          |
|             |   | 74510000 Erstattungen an das Land                                                    | 4.360-             | 2.380-             | 5.000-             | 0          |
|             |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                              | 49.092-            | 48.050-            | 56.000-            | 0          |
|             |   | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen                                           | 61.353-            | 66.170-            | 57.100-            | 0          |
|             |   | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen                                         | 30.444-            | 100.120-           | 197.620-           | 0          |
|             |   | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                                             | 34.721-            | 53.160-            | 61.300-            | 0          |
|             |   | 74820000 Säumniszuschläge uä.                                                        | 25.633-            | 34.000-            | 34.000-            | 0          |
|             |   | 74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit                                    | 765-               | 0                  | 0                  | 0          |
|             |   | 74990000 Globaler Minderaufwand                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0          |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>56.467.946-</b> | <b>61.122.990-</b> | <b>64.201.600-</b> | <b>0</b>   |
| 17          | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>8.609.923</b>   | <b>3.903.720</b>   | <b>2.267.940</b>   | <b>0</b>   |
| 18          | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 680.612            | 2.498.900          | 2.042.400          | 0          |
|             |   | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                                    | 0                  | 0                  | 59.000             | 0          |
|             |   | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                    | 627.910            | 1.509.200          | 1.633.400          | 0          |
|             |   | 68120000 Investitionszu. von Kommunen                                                | 32.095             | 104.700            | 300.000            | 0          |
|             |   | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh                                       | 0                  | 885.000            | 0                  | 0          |
|             |   | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen                                       | 20.607             | 0                  | 50.000             | 0          |
| 19          | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 83.377             | 250.000            | 194.000            | 0          |
|             |   | 68910000 Beiträge                                                                    | 83.377             | 250.000            | 194.000            | 0          |
| 20          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 677.834            | 1.150.000          | 920.000            | 0          |
|             |   | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                                       | 645.321            | 1.150.000          | 920.000            | 0          |
|             |   | 68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG                                           | 32.513             | 0                  | 0                  | 0          |

| Ifd. Nr.  |          | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                | Ergebnis 2018     | Ansatz 2019        | Ansatz 2020        | VE 2020           |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|           |          |                                                                                                          | EUR               | EUR                | EUR                | EUR               |
|           |          |                                                                                                          | 1                 | 2                  | 3                  | 4                 |
| 21        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                                      | 467.109           | 0                  | 0                  | 0                 |
|           |          | 68530000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.sonst.Anteilsr.                                                             | 465.865           | 0                  | 0                  | 0                 |
|           |          | 68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land                                                             | 273               | 0                  | 0                  | 0                 |
|           |          | 68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche                                              | 972               | 0                  | 0                  | 0                 |
| 22        | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                                          | 89.193            | 0                  | 0                  | 0                 |
|           |          | 68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.                                                          | 89.193            | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>1.998.127</b>  | <b>3.898.900</b>   | <b>3.156.400</b>   | <b>0</b>          |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                | 211.380-          | 940.000-           | 520.000-           | 200.000-          |
|           |          | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                                             | 211.380-          | 940.000-           | 520.000-           | 200.000-          |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                            | 5.612.231-        | 6.731.000-         | 5.190.400-         | 4.850.000-        |
|           |          | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                                                 | 2.009.120-        | 2.669.000-         | 2.300.000-         | 3.000.000-        |
|           |          | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                                                 | 3.254.289-        | 4.056.000-         | 2.884.400-         | 1.850.000-        |
|           |          | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                                                               | 348.822-          | 6.000-             | 6.000-             | 0                 |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                                 | 655.818-          | 1.577.000-         | 1.914.400-         | 170.000-          |
|           |          | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.                                              | 800               | 0                  | 0                  | 0                 |
|           |          | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                                    | 656.618-          | 1.577.000-         | 1.914.400-         | 170.000-          |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                                           | 768.807-          | 100-               | 100-               | 0                 |
|           |          | 78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.                                                          | 82.132-           | 0                  | 0                  | 0                 |
|           |          | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.                                                            | 0                 | 100-               | 100-               | 0                 |
|           |          | 78852000 Gewähr.v.Ausleih.verb.Untern. LZ über 1 Jahr                                                    | 686.074-          | 0                  | 0                  | 0                 |
|           |          | 78882000 Gewähr.v.Ausleih.übr.inl. Ber. LZ über 1 Jahr                                                   | 601-              | 0                  | 0                  | 0                 |
| 28        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                         | 421.558-          | 1.961.250-         | 2.527.500-         | 870.000-          |
|           |          | 78100000 Investitionszu.an Bund                                                                          | 2.997-            | 0                  | 0                  | 0                 |
|           |          | 78120000 Investitionszu.an Kommunen                                                                      | 259.412-          | 260.000-           | 0                  | 320.000-          |
|           |          | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände                                                                 | 64.620-           | 65.000-            | 0                  | 0                 |
|           |          | 78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.                                                | 71.243-           | 111.250-           | 115.000-           | 0                 |
|           |          | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                                                             | 23.285-           | 1.525.000-         | 2.412.500-         | 550.000-          |
| 29        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 2.075-            | 0                  | 0                  | 0                 |
|           |          | 78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                                       | 2.075-            | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>7.671.868-</b> | <b>11.209.350-</b> | <b>10.152.400-</b> | <b>6.090.000-</b> |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>5.673.742-</b> | <b>7.310.450-</b>  | <b>6.996.000-</b>  | <b>6.090.000-</b> |
| <b>32</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                              | <b>2.936.181</b>  | <b>3.406.730-</b>  | <b>4.728.060-</b>  | <b>6.090.000-</b> |
| 33        | +        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.186.074         | 1.900.000          | 4.000.000          | 0                 |
|           |          | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen                                                        | 0                 | 1.900.000          | 4.000.000          | 0                 |

| Ifd.<br>Nr. |   | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                               | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | VE<br>2020 |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|
|             |   |                                                                                                         | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        |
|             |   |                                                                                                         | 1                | 2              | 3              | 4          |
|             |   | 69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro                                                 | 3.186.074        | 0              | 0              | 0          |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.903.905-       | 1.900.000-     | 2.200.000-     | 0          |
|             |   | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen                                               | 0                | 1.900.000-     | 2.200.000-     | 0          |
|             |   | 79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre                                                     | 16.297-          | 0              | 0              | 0          |
|             |   | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW                                                       | 1.887.608-       | 0              | 0              | 0          |
| 35          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit                         | 1.282.168        | 0              | 1.800.000      | 0          |
| 36          | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres                     | 4.218.350        | 3.406.730-     | 2.928.060-     | 6.090.000- |

# **MITTELFRISTIGER FINANZPLAN**

**Ergebnis-**

**und**

**Finanzhaushalt**

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt         | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------|---|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   | Ertrags- und Aufwandsarten                             | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |                                                        | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                           | 32.386.730     | 33.049.700     | 34.073.000      | 34.649.300      | 35.272.600      |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                 | 48.930         | 49.000         | 51.500          | 51.300          | 51.100          |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                 | 3.848.000      | 4.000.000      | 4.193.000       | 4.218.000       | 4.243.000       |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                 | 10.300.000     | 10.300.000     | 11.000.000      | 11.000.000      | 11.000.000      |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                | 12.823.500     | 13.240.000     | 13.526.000      | 14.246.000      | 15.012.000      |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                   | 2.724.200      | 2.791.700      | 2.851.000       | 2.904.000       | 2.958.000       |
|          |   | 30310000 Vergnügungssteuer                             | 1.500.000      | 1.500.000      | 1.250.000       | 1.000.000       | 750.000         |
|          |   | 30320000 Hundesteuer                                   | 106.000        | 107.000        | 107.500         | 108.000         | 108.500         |
|          |   | 30340000 Zweitwohnungssteuer                           | 100.000        | 90.000         | 92.000          | 94.000          | 96.000          |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.      | 936.100        | 972.000        | 1.002.000       | 1.028.000       | 1.054.000       |
| 2        | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen                    | 21.961.720     | 21.665.820     | 20.021.250      | 20.704.950      | 19.298.950      |
|          |   | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                 | 15.242.600     | 14.907.000     | 13.198.000      | 13.906.000      | 12.971.000      |
|          |   | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land               | 199.600        | 200.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
|          |   | 31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund                      | 344.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land                      | 3.268.290      | 3.495.860      | 3.687.300       | 3.663.000       | 3.191.000       |
|          |   | 31410010 Sachkostenbeiträge                            | 2.594.680      | 2.661.300      | 2.661.000       | 2.661.000       | 2.661.000       |
|          |   | 31410020 Personalkostenerstattung vom Land             | 61.020         | 35.770         | 7.000           | 7.000           | 8.000           |
|          |   | 31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung      | 42.400         | 45.000         | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
|          |   | 31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV                   | 105.300        | 224.400        | 189.800         | 189.800         | 189.800         |
|          |   | 31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.        | 54.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31440000 Zuweis. Ifd. v. d. gesetzl. Sozialvers.       | 13.340         | 22.340         | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31470000 Zuweis. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen       | 0              | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
|          |   | 31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich              | 36.490         | 72.150         | 33.150          | 33.150          | 33.150          |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 2.170.010      | 1.385.950      | 1.346.000       | 1.306.000       | 1.268.000       |
|          |   | 31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch          | 1.412.860      | 1.112.700      | 1.078.000       | 1.043.000       | 1.010.000       |
|          |   | 31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge       | 757.150        | 273.250        | 268.000         | 263.000         | 258.000         |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.567.800      | 6.036.830      | 6.050.800       | 6.074.900       | 6.079.100       |
|          |   | 33110000 Verwaltungsgebühren                           | 597.500        | 660.700        | 667.300         | 674.000         | 681.000         |
|          |   | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | 4.920.300      | 5.326.130      | 5.333.500       | 5.350.900       | 5.348.100       |
|          |   | 33610000 Zweckgebundene Abgaben                        | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 1.578.790      | 1.649.340      | 1.665.810       | 1.682.200       | 1.699.300       |
|          |   | 34110000 Mieten und Pachten 62-1                       | 632.910        | 634.710        | 641.100         | 647.500         | 654.000         |
|          |   | 34110010 Mieten und Pachten Sonstige                   | 61.480         | 61.330         | 61.910          | 62.500          | 63.200          |
|          |   | 34210000 Erträge aus Verkauf                           | 694.700        | 685.500        | 692.300         | 699.200         | 706.100         |
|          |   | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte      | 119.700        | 152.000        | 153.500         | 155.000         | 157.000         |
|          |   | 34610020 So. priv. L.entgelte 10-3                     | 70.000         | 115.800        | 117.000         | 118.000         | 119.000         |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 1.495.680      | 1.513.630      | 1.694.110       | 1.716.200       | 1.713.000       |
|          |   | 34800000 Erstattungen vom Bund                         | 45.200         | 33.500         | 33.500          | 47.500          | 33.500          |

| Ifd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt    | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|-------------|---|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|             |   |                                                   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
|             |   | 34810000 Erstattungen vom Land                    | 7.380             | 47.140            | 77.100            | 63.300            | 47.000            |
|             |   | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV        | 350.210           | 537.140           | 673.350           | 680.100           | 689.000           |
|             |   | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden          | 17.300            | 18.390            | 18.600            | 18.800            | 19.000            |
|             |   | 34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.  | 7.500             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 593.530           | 603.970           | 615.800           | 627.800           | 640.000           |
|             |   | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen    | 64.660            | 54.370            | 54.900            | 56.000            | 57.000            |
|             |   | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen       | 352.530           | 156.470           | 157.570           | 158.800           | 161.500           |
|             |   | 34880010 Erst.v.übrigenBereich-Schulen+Sonstiges  | 22.880            | 25.000            | 25.250            | 25.500            | 26.000            |
|             |   | 34880020 Erstattungen v. übr.Bereichen -VKB HOFO  | 34.490            | 37.650            | 38.040            | 38.400            | 40.000            |
| 8           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                       | 205.350           | 605.350           | 253.350           | 251.350           | 251.350           |
|             |   | 36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung  | 2.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|             |   | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten          | 2.000             | 4.000             | 2.000             | 0                 | 0                 |
|             |   | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.  | 200.750           | 600.750           | 250.750           | 250.750           | 250.750           |
|             |   | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren             | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                      | 1.830.640         | 1.948.870         | 1.958.920         | 1.969.020         | 1.979.220         |
|             |   | 35110000 Konzessionsabgaben                       | 1.018.000         | 1.020.000         | 1.020.000         | 1.020.000         | 1.020.000         |
|             |   | 35610000 Bußgelder                                | 570.000           | 620.000           | 630.000           | 640.000           | 650.000           |
|             |   | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 45.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
|             |   | 35620200 Nachzahlungszinsen                       | 70.000            | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
|             |   | 35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg. | 118.100           | 138.220           | 138.220           | 138.220           | 138.220           |
|             |   | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge      | 9.540             | 10.650            | 10.700            | 10.800            | 11.000            |
| 11          | = | <b>Ordentliche Erträge</b>                        | <b>67.196.720</b> | <b>67.855.490</b> | <b>67.063.240</b> | <b>68.353.920</b> | <b>67.561.520</b> |
| 12          | - | Personalaufwendungen                              | 16.494.570-       | 17.318.910-       | 17.665.300-       | 18.036.000-       | 18.410.000-       |
|             |   | 40000000 Planung Personalaufwendungen             | 16.494.570-       | 17.318.910-       | 17.665.300-       | 18.036.000-       | 18.410.000-       |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 13.785.630-       | 14.051.270-       | 14.254.800-       | 13.877.600-       | 13.670.100-       |
|             |   | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen       | 2.900.140-        | 2.710.000-        | 2.924.000-        | 2.740.000-        | 2.600.000-        |
|             |   | 42110010 Unterh. der Außenanlagen                 | 78.470-           | 80.000-           | 81.000-           | 82.000-           | 83.000-           |
|             |   | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen    | 2.869.060-        | 3.402.500-        | 3.304.500-        | 3.154.500-        | 3.004.500-        |
|             |   | 42120010 Unterhaltung Grün 61-9                   | 60.000-           | 60.000-           | 60.000-           | 60.000-           | 60.000-           |
|             |   | 42120020 Unterh. von Brücken                      | 70.000-           | 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   | 117.420-          | 120.800-          | 122.000-          | 123.200-          | 127.000-          |
|             |   | 42220000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstän | 599.200-          | 535.350-          | 650.600-          | 556.400-          | 567.000-          |
|             |   | 42220010 Ausstattung HM 61-9                      | 1.120-            | 1.250-            | 1.300-            | 1.300-            | 1.300-            |
|             |   | 42220020 Ausstattung HM 62                        | 1.800-            | 1.800-            | 1.800-            | 1.800-            | 2.000-            |
|             |   | 42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher      | 130.000-          | 120.000-          | 121.000-          | 122.000-          | 123.000-          |
|             |   | 42310000 Mieten und Pachten 20-3                  | 545.510-          | 472.330-          | 477.100-          | 482.000-          | 487.000-          |
|             |   | 42310010 Mieten und Pachten Sonstige              | 25.970-           | 23.920-           | 24.200-           | 24.000-           | 24.000-           |
|             |   | 42320000 Leasing                                  | 89.630-           | 77.850-           | 78.000-           | 78.000-           | 78.000-           |

| Ifd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt       | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                           | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                      | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
|             |   | 42410000 Aufwendungen Energie 20-4                   | 1.430.520-     | 1.403.420-     | 1.417.500-      | 1.432.000-      | 1.450.000-      |
|             |   | 42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul.<br>Anlagen so | 34.650-        | 29.700-        | 30.000-         | 30.000-         | 30.000-         |
|             |   | 42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3           | 802.000-       | 827.000-       | 837.440-        | 847.000-        | 857.000-        |
|             |   | 42410082 Aufwand für gebäudebezog.<br>Versicherungen | 136.000-       | 135.700-       | 136.000-        | 136.000-        | 136.000-        |
|             |   | 42410084 Aufwand für gebäudebezogene<br>Steuern 20-3 | 27.000-        | 26.680-        | 27.000-         | 27.000-         | 27.000-         |
|             |   | 42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3        | 116.560-       | 116.560-       | 116.560-        | 118.000-        | 120.000-        |
|             |   | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                      | 357.470-       | 369.310-       | 372.800-        | 378.000-        | 386.000-        |
|             |   | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung                  | 88.890-        | 99.600-        | 99.600-         | 99.600-         | 101.000-        |
|             |   | 42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2        | 72.000-        | 72.000-        | 72.000-         | 72.000-         | 73.000-         |
|             |   | 42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung<br>Sonstige | 61.660-        | 35.700-        | 35.700-         | 35.700-         | 36.000-         |
|             |   | 42710000 Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufw. | 1.821.530-     | 1.695.470-     | 1.619.400-      | 1.619.400-      | 1.630.000-      |
|             |   | 42710010 Aufwendungen für EDV                        | 545.500-       | 680.000-       | 686.800-        | 694.000-        | 700.000-        |
|             |   | 42710020 Mittagsverpflegung                          | 94.500-        | 188.500-       | 188.500-        | 190.000-        | 191.000-        |
|             |   | 42710030 Nachmittagsbetreuung                        | 139.250-       | 139.250-       | 139.500-        | 139.500-        | 138.000-        |
|             |   | 42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige          | 34.720-        | 21.000-        | 21.000-         | 21.000-         | 21.000-         |
|             |   | 42710050 Kernzeitbetreuung                           | 8.500-         | 8.100-         | 8.100-          | 8.200-          | 8.300-          |
|             |   | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial               | 97.750-        | 90.640-        | 91.500-         | 92.000-         | 93.000-         |
|             |   | 42750000 Lernmittel                                  | 298.810-       | 306.840-       | 309.900-        | 313.000-        | 316.000-        |
| 15          | - | Abschreibungen                                       | 5.067.550-     | 4.353.300-     | 4.278.000-      | 4.203.000-      | 4.130.000-      |
|             |   | 47000000 Planung bilanzielle Abschreibung            | 5.017.550-     | 4.303.300-     | 4.228.000-      | 4.153.000-      | 4.080.000-      |
|             |   | 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung       | 50.000-        | 50.000-        | 50.000-         | 50.000-         | 50.000-         |
| 16          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 1.120.600-     | 1.171.100-     | 1.221.200-      | 1.321.800-      | 1.423.000-      |
|             |   | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 1.100.000-     | 1.150.000-     | 1.200.000-      | 1.300.000-      | 1.400.000-      |
|             |   | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs                    | 20.000-        | 20.500-        | 20.500-         | 21.000-         | 22.000-         |
|             |   | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren                    | 600-           | 600-           | 700-            | 800-            | 1.000-          |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                 | 27.951.800-    | 28.294.890-    | 28.236.800-     | 30.890.800-     | 31.216.600-     |
|             |   | 43110000 Zuweisungen an das Land                     | 5.360-         | 5.400-         | 5.400-          | 5.400-          | 5.400-          |
|             |   | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)               | 200-           | 200-           | 200-            | 200-            | 200-            |
|             |   | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände                | 2.492.400-     | 2.436.450-     | 2.472.200-      | 2.508.400-      | 2.545.000-      |
|             |   | 43150000 Zuschüsse an verbundene<br>Unternehmen      | 697.500-       | 673.250-       | 640.000-        | 640.000-        | 620.000-        |
|             |   | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.         | 6.430-         | 6.000-         | 6.000-          | 6.000-          | 6.000-          |
|             |   | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen            | 481.920-       | 500.120-       | 508.000-        | 513.000-        | 518.000-        |
|             |   | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich                 | 5.471.350-     | 5.642.830-     | 5.689.800-      | 5.751.800-      | 5.801.000-      |
|             |   | 43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9              | 187.340-       | 187.340-       | 187.400-        | 187.500-        | 187.500-        |
|             |   | 43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat              | 100-           | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                         | 1.667.700-     | 940.000-       | 917.000-        | 917.000-        | 917.000-        |
|             |   | 43710000 Allgemeine Umlagen an Land                  | 7.467.900-     | 7.980.000-     | 8.202.000-      | 8.164.000-      | 8.132.000-      |
|             |   | 43711000 Rückstellung FAG (mangelnde<br>Steuerkraft) | 0              | 991.000        | 1.834.000       | 0               | 0               |
|             |   | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden<br>(GV)     | 9.461.500-     | 11.193.000-    | 11.876.000-     | 12.190.000-     | 12.477.000-     |
|             |   | 43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)              | 0              | 287.000        | 441.000         | 0               | 0               |
|             |   | 43730000 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände      | 4.500-         | 800-           | 300-            | 0               | 0               |

| Ifd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt    | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|-------------|---|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   | Ertrags- und Aufwandsarten                        | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   |                                                   | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
|             |   | 43780000 Umlage an übrige Bereiche                | 7.600-             | 7.500-             | 7.500-             | 7.500-             | 7.500-             |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.770.390-         | 2.087.430-         | 1.939.790-         | 1.827.100-         | 1.809.000-         |
|             |   | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.  | 35.000-            | 38.000-            | 38.000-            | 38.000-            | 38.000-            |
|             |   | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit    | 172.000-           | 173.280-           | 176.700-           | 180.200-           | 184.000-           |
|             |   | 44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons | 6.300-             | 10.000-            | 80.000-            | 32.000-            | 20.000-            |
|             |   | 44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3 | 5.700-             | 6.400-             | 6.400-             | 6.400-             | 7.000-             |
|             |   | 44220000 Verfügungsmittel                         | 1.300-             | 1.300-             | 1.400-             | 1.500-             | 1.600-             |
|             |   | 44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl. | 104.350-           | 123.260-           | 124.500-           | 126.000-           | 127.000-           |
|             |   | 44290010 Mitgliedsbeiträge                        | 50.220-            | 51.110-            | 51.700-            | 53.000-            | 54.000-            |
|             |   | 44310000 Geschäftsaufwendungen                    | 584.010-           | 651.640-           | 644.700-           | 560.400-           | 533.000-           |
|             |   | 44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten           | 35.000-            | 30.000-            | 31.000-            | 32.000-            | 33.000-            |
|             |   | 44310030 Rechts-und Beratungskosten Steuer        | 1.700-             | 1.200-             | 0                  | 0                  | 0                  |
|             |   | 44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3   | 5.660-             | 5.660-             | 6.000-             | 6.000-             | 6.000-             |
|             |   | 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,  | 38.200-            | 101.200-           | 46.200-            | 46.200-            | 46.200-            |
|             |   | 44410010 Versicherungen 30-0                      | 313.310-           | 363.300-           | 371.000-           | 378.000-           | 386.000-           |
|             |   | 44410020 Versicherung Sonstige                    | 5.760-             | 5.060-             | 5.200-             | 5.300-             | 5.400-             |
|             |   | 44500000 Erstattungen an den Bund                 | 108.000-           | 115.000-           | 117.300-           | 119.600-           | 123.000-           |
|             |   | 44510000 Erstattungen an das Land                 | 2.380-             | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             |
|             |   | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)           | 48.050-            | 56.000-            | 56.000-            | 56.000-            | 56.000-            |
|             |   | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen        | 66.170-            | 57.100-            | 57.690-            | 58.300-            | 58.800-            |
|             |   | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen      | 100.120-           | 197.620-           | 201.000-           | 205.000-           | 209.000-           |
|             |   | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche          | 53.160-            | 61.300-            | 62.000-            | 63.200-            | 64.000-            |
|             |   | 44820000 Erstattungszinsen                        | 34.000-            | 34.000-            | 34.000-            | 35.000-            | 36.000-            |
|             |   | 44990000 Globaler Minderaufwand                   | 0                  | 0                  | 176.000            | 180.000            | 184.000            |
| 19          | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>66.190.540-</b> | <b>67.276.900-</b> | <b>67.595.890-</b> | <b>70.156.300-</b> | <b>70.658.700-</b> |
| 20          | = | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>1.006.180</b>   | <b>578.590</b>     | <b>532.650-</b>    | <b>1.802.380-</b>  | <b>3.097.180-</b>  |
| 23          | = | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>              | <b>1.006.180</b>   | <b>578.590</b>     | <b>532.650-</b>    | <b>1.802.380-</b>  | <b>3.097.180-</b>  |

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| Ifd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|-------------|---|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                           | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|             |   |                                                             | 1              | 2              | 3               | 4               | 5               |
| 1           | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 32.386.730     | 33.049.700     | 34.073.000      | 34.649.300      | 35.272.600      |
|             |   | 60110000 Grundsteuer A                                      | 48.930         | 49.000         | 51.500          | 51.300          | 51.100          |
|             |   | 60120000 Grundsteuer B                                      | 3.848.000      | 4.000.000      | 4.193.000       | 4.218.000       | 4.243.000       |
|             |   | 60130000 Gewerbesteuer                                      | 10.300.000     | 10.300.000     | 11.000.000      | 11.000.000      | 11.000.000      |
|             |   | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                     | 12.823.500     | 13.240.000     | 13.526.000      | 14.246.000      | 15.012.000      |
|             |   | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                        | 2.724.200      | 2.791.700      | 2.851.000       | 2.904.000       | 2.958.000       |
|             |   | 60310000 Vergnügungssteuer                                  | 1.500.000      | 1.500.000      | 1.250.000       | 1.000.000       | 750.000         |
|             |   | 60320000 Hundesteuer                                        | 106.000        | 107.000        | 107.500         | 108.000         | 108.500         |
|             |   | 60340000 Zweitwohnungssteuer                                | 100.000        | 90.000         | 92.000          | 94.000          | 96.000          |
|             |   | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.           | 936.100        | 972.000        | 1.002.000       | 1.028.000       | 1.054.000       |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 21.961.720     | 21.665.820     | 20.021.250      | 20.704.950      | 19.298.950      |
|             |   | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 15.242.600     | 14.907.000     | 13.198.000      | 13.906.000      | 12.971.000      |
|             |   | 61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land                    | 199.600        | 200.000        | 200.000         | 200.000         | 200.000         |
|             |   | 61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund                           | 344.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke      | 5.966.390      | 6.237.930      | 6.400.300       | 6.376.000       | 5.905.000       |
|             |   | 61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV                        | 159.300        | 224.400        | 189.800         | 189.800         | 189.800         |
|             |   | 61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers. | 13.340         | 22.340         | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen     | 0              | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich                   | 36.490         | 72.150         | 33.150          | 33.150          | 33.150          |
| 4           | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen      | 5.567.800      | 6.036.830      | 6.050.800       | 6.074.900       | 6.079.100       |
|             |   | 63110000 Verwaltungsgebühren                                | 597.500        | 660.700        | 667.300         | 674.000         | 681.000         |
|             |   | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | 4.920.300      | 5.326.130      | 5.333.500       | 5.350.900       | 5.348.100       |
|             |   | 63610000 Zweckgebundene Abgaben                             | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 5           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 1.578.790      | 1.649.340      | 1.665.810       | 1.682.200       | 1.699.300       |
|             |   | 64110000 Mieten und Pachten                                 | 694.390        | 696.040        | 703.010         | 710.000         | 717.200         |
|             |   | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf                           | 694.700        | 685.500        | 692.300         | 699.200         | 706.100         |
|             |   | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte           | 189.700        | 267.800        | 270.500         | 273.000         | 276.000         |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 1.495.680      | 1.513.630      | 1.694.110       | 1.716.200       | 1.713.000       |
|             |   | 64800000 Erstattungen vom Bund                              | 45.200         | 33.500         | 33.500          | 47.500          | 33.500          |
|             |   | 64810000 Erstattungen vom Land                              | 7.380          | 47.140         | 77.100          | 63.300          | 47.000          |
|             |   | 64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV                  | 350.210        | 537.140        | 673.350         | 680.100         | 689.000         |
|             |   | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden                    | 17.300         | 18.390         | 18.600          | 18.800          | 19.000          |
|             |   | 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.      | 7.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
|             |   | 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen           | 593.530        | 603.970        | 615.800         | 627.800         | 640.000         |
|             |   | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen              | 64.660         | 54.370         | 54.900          | 56.000          | 57.000          |
|             |   | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 409.900        | 219.120        | 220.860         | 222.700         | 227.500         |
| 7           | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                            | 205.350        | 605.350        | 253.350         | 251.350         | 251.350         |
|             |   | 66160000 Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechn.  | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt               | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|----------|---|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |                                                            | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
|          |   | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten             | 2.000             | 4.000             | 2.000             | 0                 | 0                 |
|          |   | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.           | 200.750           | 600.750           | 250.750           | 250.750           | 250.750           |
|          |   | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen                       | 600               | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 8        | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                    | 1.830.640         | 1.948.870         | 1.958.920         | 1.969.020         | 1.979.220         |
|          |   | 65110000 Konzessionsabgaben                                | 1.018.000         | 1.020.000         | 1.020.000         | 1.020.000         | 1.020.000         |
|          |   | 65610000 Bußgelder                                         | 570.000           | 620.000           | 630.000           | 640.000           | 650.000           |
|          |   | 65620000 Säumniszuschläge uä                               | 115.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
|          |   | 65630000 Einz. A. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.            | 118.100           | 138.220           | 138.220           | 138.220           | 138.220           |
|          |   | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 9.540             | 10.650            | 10.700            | 10.800            | 11.000            |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>65.026.710</b> | <b>66.469.540</b> | <b>65.717.240</b> | <b>67.047.920</b> | <b>66.293.520</b> |
| 10       | - | Personalauszahlungen                                       | 16.494.570-       | 17.318.910-       | 17.665.300-       | 18.036.000-       | 18.410.000-       |
|          |   | 70000000 Personalaufwendungen                              | 16.494.570-       | 17.318.910-       | 17.665.300-       | 18.036.000-       | 18.410.000-       |
| 12       | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                | 13.785.630-       | 14.051.270-       | 14.254.800-       | 13.877.600-       | 13.670.100-       |
|          |   | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen            | 2.978.610-        | 2.790.000-        | 3.005.000-        | 2.822.000-        | 2.683.000-        |
|          |   | 72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens               | 3.129.060-        | 3.662.500-        | 3.564.500-        | 3.414.500-        | 3.264.500-        |
|          |   | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                 | 117.420-          | 120.800-          | 122.000-          | 123.200-          | 127.000-          |
|          |   | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen   | 732.120-          | 658.400-          | 774.700-          | 681.500-          | 693.300-          |
|          |   | 72310000 Mieten und Pachten                                | 571.480-          | 496.250-          | 501.300-          | 506.000-          | 511.000-          |
|          |   | 72320000 Leasing                                           | 89.630-           | 77.850-           | 78.000-           | 78.000-           | 78.000-           |
|          |   | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.            | 2.546.730-        | 2.539.060-        | 2.564.500-        | 2.590.000-        | 2.620.000-        |
|          |   | 72510000 Haltung von Fahrzeugen                            | 357.470-          | 369.310-          | 372.800-          | 378.000-          | 386.000-          |
|          |   | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte           | 222.550-          | 207.300-          | 207.300-          | 207.300-          | 210.000-          |
|          |   | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.           | 2.644.000-        | 2.732.320-        | 2.663.300-        | 2.672.100-        | 2.688.300-        |
|          |   | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial                     | 97.750-           | 90.640-           | 91.500-           | 92.000-           | 93.000-           |
|          |   | 72750000 Lernmittel                                        | 298.810-          | 306.840-          | 309.900-          | 313.000-          | 316.000-          |
| 13       | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                           | 1.120.600-        | 1.171.100-        | 1.221.200-        | 1.321.800-        | 1.423.000-        |
|          |   | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.                   | 1.100.000-        | 1.150.000-        | 1.200.000-        | 1.300.000-        | 1.400.000-        |
|          |   | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs                     | 20.600-           | 21.100-           | 21.200-           | 21.800-           | 23.000-           |
| 14       | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)          | 27.951.800-       | 29.572.890-       | 30.511.800-       | 30.890.800-       | 31.216.600-       |
|          |   | 73110000 Zuweisungen an das Land                           | 5.360-            | 5.400-            | 5.400-            | 5.400-            | 5.400-            |
|          |   | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)                     | 200-              | 200-              | 200-              | 200-              | 200-              |
|          |   | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände                      | 2.492.400-        | 2.436.450-        | 2.472.200-        | 2.508.400-        | 2.545.000-        |
|          |   | 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen               | 697.500-          | 673.250-          | 640.000-          | 640.000-          | 620.000-          |
|          |   | 73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.               | 6.430-            | 6.000-            | 6.000-            | 6.000-            | 6.000-            |
|          |   | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen                  | 481.920-          | 500.120-          | 508.000-          | 513.000-          | 518.000-          |
|          |   | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich                       | 5.658.790-        | 5.830.170-        | 5.877.200-        | 5.939.300-        | 5.988.500-        |
|          |   | 73410000 Gewerbesteuerumlage                               | 1.667.700-        | 940.000-          | 917.000-          | 917.000-          | 917.000-          |
|          |   | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land                        | 7.467.900-        | 7.980.000-        | 8.202.000-        | 8.164.000-        | 8.132.000-        |
|          |   | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)              | 9.461.500-        | 11.193.000-       | 11.876.000-       | 12.190.000-       | 12.477.000-       |
|          |   | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände               | 4.500-            | 800-              | 300-              | 0                 | 0                 |
|          |   | 73780000 Umlage an übrige Bereiche                         | 7.600-            | 7.500-            | 7.500-            | 7.500-            | 7.500-            |
| 15       | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                    | 1.770.390-        | 2.087.430-        | 1.939.790-        | 1.827.100-        | 1.809.000-        |

| Ifd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                                         | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                    | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |                                                                                      | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  |
|          |   | 74110000 Sonstige Personala- und Versorgungsausg.                                    | 35.000-            | 38.000-            | 38.000-            | 38.000-            | 38.000-            |
|          |   | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit                                    | 184.000-           | 189.680-           | 263.100-           | 218.600-           | 211.000-           |
|          |   | 74220000 Verfügungsmittel                                                            | 1.300-             | 1.300-             | 1.400-             | 1.500-             | 1.600-             |
|          |   | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                                    | 154.570-           | 174.370-           | 176.200-           | 179.000-           | 181.000-           |
|          |   | 74310000 Geschäftsauszahlungen                                                       | 626.370-           | 688.500-           | 681.700-           | 598.400-           | 572.000-           |
|          |   | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Soderabg.                           | 357.270-           | 469.560-           | 422.400-           | 429.500-           | 437.600-           |
|          |   | 74500000 Erstattungen an den Bund                                                    | 108.000-           | 115.000-           | 117.300-           | 119.600-           | 123.000-           |
|          |   | 74510000 Erstattungen an das Land                                                    | 2.380-             | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             | 5.000-             |
|          |   | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                                              | 48.050-            | 56.000-            | 56.000-            | 56.000-            | 56.000-            |
|          |   | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen                                           | 66.170-            | 57.100-            | 57.690-            | 58.300-            | 58.800-            |
|          |   | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen                                         | 100.120-           | 197.620-           | 201.000-           | 205.000-           | 209.000-           |
|          |   | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche                                             | 53.160-            | 61.300-            | 62.000-            | 63.200-            | 64.000-            |
|          |   | 74820000 Säumniszuschläge uä.                                                        | 34.000-            | 34.000-            | 34.000-            | 35.000-            | 36.000-            |
|          |   | 74990000 Globaler Minderaufwand                                                      | 0                  | 0                  | 176.000            | 180.000            | 184.000            |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>61.122.990-</b> | <b>64.201.600-</b> | <b>65.592.890-</b> | <b>65.953.300-</b> | <b>66.528.700-</b> |
| 17       | = | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>3.903.720</b>   | <b>2.267.940</b>   | <b>124.350</b>     | <b>1.094.620</b>   | <b>235.180-</b>    |
| 18       | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                             | 2.498.900          | 2.042.400          | 2.794.000          | 2.042.000          | 2.737.500          |
|          |   | 68100000 Investitionszu. vom Bund                                                    | 0                  | 59.000             | 92.000             | 0                  | 0                  |
|          |   | 68110000 Investitionszu. vom Land                                                    | 1.509.200          | 1.633.400          | 2.702.000          | 2.042.000          | 2.737.500          |
|          |   | 68120000 Investitionszu. von Kommunen                                                | 104.700            | 300.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh                                       | 885.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|          |   | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen                                       | 0                  | 50.000             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19       | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 250.000            | 194.000            | 630.000            | 950.000            | 0                  |
|          |   | 68910000 Beiträge                                                                    | 250.000            | 194.000            | 630.000            | 950.000            | 0                  |
| 20       | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 1.150.000          | 920.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
|          |   | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden                                       | 1.150.000          | 920.000            | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| 23       | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>3.898.900</b>   | <b>3.156.400</b>   | <b>3.724.000</b>   | <b>3.292.000</b>   | <b>3.037.500</b>   |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 940.000-           | 520.000-           | 340.000-           | 240.000-           | 340.000-           |
|          |   | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden                                         | 940.000-           | 520.000-           | 340.000-           | 240.000-           | 340.000-           |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                        | 6.731.000-         | 5.190.400-         | 9.037.000-         | 8.707.000-         | 8.407.000-         |
|          |   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen                                             | 2.669.000-         | 2.300.000-         | 5.350.000-         | 5.225.000-         | 5.950.000-         |
|          |   | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                                             | 4.056.000-         | 2.884.400-         | 3.680.000-         | 3.475.000-         | 2.450.000-         |
|          |   | 78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen                                           | 6.000-             | 6.000-             | 7.000-             | 7.000-             | 7.000-             |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 1.577.000-         | 1.914.400-         | 1.146.000-         | 1.227.000-         | 575.000-           |
|          |   | 78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze                                | 1.577.000-         | 1.914.400-         | 1.146.000-         | 1.227.000-         | 575.000-           |
| 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                                     | 1.961.250-         | 2.527.500-         | 2.955.000-         | 2.135.000-         | 620.000-           |
|          |   | 78120000 Investitionszu.an Kommunen                                                  | 260.000-           | 0                  | 120.000-           | 100.000-           | 100.000-           |

| Ifd.<br>Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt                                                             | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2020     | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023   |
|-------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|             |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                        | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR               |
|             |   |                                                                                                          | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                 |
|             |   | 78130000 Investitionszu.an Zweckverbände                                                                 | 65.000-            | 0                  | 65.000-            | 0                  | 0                 |
|             |   | 78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.                                                | 111.250-           | 115.000-           | 120.000-           | 125.000-           | 130.000-          |
|             |   | 78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen                                                             | 1.525.000-         | 2.412.500-         | 2.650.000-         | 1.910.000-         | 390.000-          |
| 30          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>11.209.350-</b> | <b>10.152.400-</b> | <b>13.478.100-</b> | <b>12.309.100-</b> | <b>9.942.100-</b> |
| 31          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>7.310.450-</b>  | <b>6.996.000-</b>  | <b>9.754.100-</b>  | <b>9.017.100-</b>  | <b>6.904.600-</b> |
| 32          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                                              | <b>3.406.730-</b>  | <b>4.728.060-</b>  | <b>9.629.750-</b>  | <b>7.922.480-</b>  | <b>7.139.780-</b> |
| 33          | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.900.000          | 4.000.000          | 8.820.000          | 9.320.000          | 7.000.000         |
|             |   | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen                                                        | 1.900.000          | 4.000.000          | 8.820.000          | 9.320.000          | 7.000.000         |
| 34          | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 1.900.000-         | 2.200.000-         | 2.620.000-         | 3.720.000-         | 2.500.000-        |
|             |   | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen                                                | 1.900.000-         | 2.200.000-         | 2.620.000-         | 3.720.000-         | 2.500.000-        |
| 35          | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>0</b>           | <b>1.800.000</b>   | <b>6.200.000</b>   | <b>5.600.000</b>   | <b>4.500.000</b>  |
| 36          | = | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>3.406.730-</b>  | <b>2.928.060-</b>  | <b>3.429.750-</b>  | <b>2.322.480-</b>  | <b>2.639.780-</b> |