

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	36.185.192,28	33.049.700	32.179.000
		30110000 Grundsteuer A	48.675,76	49.000	49.000
		30120000 Grundsteuer B	4.044.187,28	4.000.000	4.000.000
		30130000 Gewerbesteuer	13.635.113,26	10.300.000	10.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.679.516,85	13.240.000	12.327.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.103.456,76	2.791.700	3.204.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.544.371,37	1.500.000	950.000
		30320000 Hundesteuer	107.813,00	107.000	107.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	92.273,00	90.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	929.785,00	972.000	942.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	22.843.753,22	21.665.820	20.798.790
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.368.200,66	14.907.000	12.772.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	265.987,40	200.000	200.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	39.217,43	0	168.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.866.548,57	3.495.860	4.135.270
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.594.702,00	2.661.300	2.815.970
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	366.105,93	35.770	213.890
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	45.456,50	45.000	45.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	110.508,93	224.400	148.100
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	109.218,00	0	113.120
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	34.857,50	22.340	39.340
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.902,00	2.000	22.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	34.251,85	72.150	126.100
		31480010 Spenden -Sonstige	2.796,45	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.385.950	1.400.870
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	0,00	1.112.700	1.149.060
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	0,00	273.250	251.810
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.605.156,48	6.036.830	6.020.210

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
		33110000 Verwaltungsgebühren	663.645,14	660.700	666.410
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.941.511,34	5.326.130	5.303.800
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.123,69	1.649.340	1.627.910
		34110000 Mieten und Pachten 20- 3	669.303,16	634.710	681.050
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	65.269,71	61.330	63.660
		34210000 Erträge aus Verkauf	661.892,69	685.500	645.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205.938,55	152.000	135.800
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	115.719,58	115.800	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.881,15	1.513.630	1.785.810
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.961,77	33.500	41.300
		34810000 Erstattungen vom Land	41.764,05	47.140	62.640
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	537.732,95	537.140	729.260
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.640,29	18.390	19.760
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	587.871,55	603.970	644.320
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	59.432,66	54.370	78.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	363.923,04	156.470	146.940
		34880010 Erst. v. übr. Bereich- Schulen+Sonstiges	33.250,73	25.000	25.200
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	14.304,11	37.650	37.790
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	41.666,76	605.350	4.450
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	36.248,85	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.932,09	4.000	3.100
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	777,46	600.750	750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	708,36	600	600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	756,00	0	0
		37110022 Aktivierete Eigenleistungen	756,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.054.474,98	1.948.870	1.986.650
		35110000 Konzessionsabgaben	1.011.889,30	1.020.000	1.007.000
		35210000 Erstattung von Steuern	1.082,93	0	0
		35610000 Bußgelder	628.109,51	620.000	700.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	67.907,45	60.000	60.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
		35620200 Nachzahlungszinsen	191.105,00	100.000	60.000
		35620300 Verspätungszuschlag	965,00	0	1.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	113.836,46	138.220	141.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	39.553,80	10.650	17.050
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	16,13	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	9,40	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	70.133.004,56	67.855,490	65.803,690
12	-	Personalaufwendungen	16.205.802,35-	17.318.910-	17.916.590-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.318.910-	17.916.590-
		40110000 Beamte	1.564.859,49-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.322.666,86-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.127.277,82-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	970.063,30-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.116.802,23-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	57.952,93-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	46.179,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.481.840,27-	14.051.270-	13.807.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.852,27-	2.710.000-	2.501.750-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	135.532,90-	80.000-	80.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	1.830.896,45-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	1.315.982,24-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.072.998,04-	3.402.500-	3.095.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	59.702,30-	60.000-	60.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	27.366,74-	70.000-	330.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	38.673,91-	50.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	55.834,79-	80.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123.917,85-	120.800-	114.200-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	837,66-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	489.582,18-	535.350-	519.780-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	558,67-	1.250-	1.250-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	839,90-	1.800-	1.800-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	118.909,27-	120.000-	118.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	452.584,44-	472.330-	439.130-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	22.746,36-	23.920-	37.150-
		42320000 Leasing	77.417,05-	77.850-	79.270-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	5.692,61-	1.403.420-	1.403.420-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	29.255,87-	29.700-	31.700-
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	478.550,31-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	71.211,80-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	250.803,65-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	48.804,84-	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	310.694,40-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	30.261,48-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	78.938,46-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	9.152,16-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	6.702,77-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	784.532,16-	827.000-	847.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	133.621,89-	135.700-	137.050-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	26.475,54-	26.680-	28.450-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	101.824,67-	116.560-	116.560-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	382.252,76-	369.310-	391.150-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	97.769,89-	99.600-	105.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	76.526,59-	72.000-	75.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	51.142,72-	35.700-	36.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.530.300,70-	1.695.470-	1.780.230-
		42710010 Aufwendungen für EDV	487.254,64-	680.000-	683.900-
		42710020 Mittagsverpflegung	197.088,83-	188.500-	145.700-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	132.741,74-	139.250-	134.500-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	6.573,99-	21.000-	29.000-
		42710050 Kernzeitbetreuung	8.499,29-	8.100-	8.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.296,00-	90.640-	110.800-
		42750000 Lernmittel	245.637,49-	306.840-	265.670-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	522.027,85-	4.353.300-	4.565.430-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.303.300-	4.515.430-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	134,13-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.535,01-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	519.358,71-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.088.304,12-	1.171.100-	1.146.300-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	214,94-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.066.559,09-	1.150.000-	1.100.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.757,54-	20.500-	20.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	772,55-	600-	800-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.288.518,05-	28.294.890-	27.510.100-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.121,99-	0	1.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	3.640,63-	5.400-	5.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.565.756,77-	2.436.450-	2.551.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	684.847,71-	673.250-	795.320-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.300,48-	6.000-	6.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	446.992,93-	500.120-	125.970-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.020.979,33-	5.642.830-	5.978.770-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	172.275,32-	187.340-	187.340-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0,00	0	100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.854.230,31-	940.000-	919.400-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.469.475,10-	7.980.000-	8.373.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	1.267.000,00-	991.000	1.929.000
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.463.697,17-	11.193.000-	10.957.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	323.000,00-	287.000	471.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.752,95-	800-	100-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.447,36-	7.500-	9.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858.122,74-	2.087.430-	2.268.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	70.449,72-	38.000-	72.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	190.261,24-	173.280-	189.530-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	7.030,00-	10.000-	46.400-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	6.003,00-	6.400-	4.500-
		44220000 Verfügungsmittel	87,54-	1.300-	1.300-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	148.144,39-	123.260-	149.090-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	79.396,49-	51.110-	426.730-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	502.335,10-	651.640-	592.950-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	1.438,35-	30.000-	15.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	378,39-	1.200-	1.000-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	6.583,74-	5.660-	6.490-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	29.340,04-	101.200-	25.000-
		44410010 Versicherungen 30-0	337.238,20-	363.300-	376.800-
		44410020 Versicherung Sonstige	3.779,73-	5.060-	4.440-
		44500000 Erstattungen an den Bund	116.145,96-	115.000-	139.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	2.640,00-	5.000-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.545,10-	56.000-	56.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56.954,07-	57.100-	58.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	156.895,44-	197.620-	203.120-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.797,26-	61.300-	56.600-
		44820000 Erstattungszinsen	25.673,00-	34.000-	20.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5,98-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	179.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	62.444.615,38-	67.276.900-	67.214.730-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.688.389,18	578.590	1.411.040-
21	+	Außerordentliche Erträge	434.082,89	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	261.231,84	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	147.782,85	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	25.068,20	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	272.595,58-	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	270.398,00-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.197,58-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	161.487,31	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.849.876,49	578.590	1.411.040-

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.871.409,48	33.049.700	32.179.000	0
		60110000 Grundsteuer A	48.220,10	49.000	49.000	0
		60120000 Grundsteuer B	4.071.049,09	4.000.000	4.000.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	13.345.802,83	10.300.000	10.500.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.679.516,85	13.240.000	12.327.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.103.456,76	2.791.700	3.204.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.492.141,18	1.500.000	950.000	0
		60320000 Hundesteuer	107.964,67	107.000	107.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	93.473,00	90.000	100.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	929.785,00	972.000	942.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.749.474,14	21.665.820	20.798.790	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.368.200,66	14.907.000	12.772.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	265.987,40	200.000	200.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0,00	0	168.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.765.908,57	6.237.930	7.210.130	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	234.510,73	224.400	261.220	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	59.582,50	22.340	39.340	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.950,00	2.000	22.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.334,28	72.150	126.100	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.764.047,48	6.036.830	6.020.210	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	688.300,40	660.700	666.410	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.075.747,08	5.326.130	5.303.800	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	50.000	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703.468,32	1.649.340	1.627.910	0
		64110000 Mieten und Pachten	731.380,24	696.040	744.710	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	650.025,17	685.500	645.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	322.062,91	267.800	237.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.316,87	1.513.630	1.785.810	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	22.961,77	33.500	41.300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	46.794,05	47.140	62.640	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	519.692,09	537.140	729.260	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	23.237,62	18.390	19.760	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	563.290,11	603.970	644.320	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	64.288,43	54.370	78.600	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	401.052,80	219.120	209.930	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.852,36	605.350	4.450	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	256,67	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.616,67	4.000	3.100	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.378,93	600.750	750	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	600,09	600	600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.019.376,69	1.948.870	1.986.650	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.011.889,30	1.020.000	1.007.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	1.082,93	0	0	0
		65610000 Bußgelder	637.950,49	620.000	700.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	219.206,23	160.000	121.000	0
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	113.836,46	138.220	141.600	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	35.411,28	10.650	17.050	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.754.945,34	66.469.540	64.402.820	0
10	-	Personalauszahlungen	16.170.402,87-	17.318.910-	17.916.590-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	17.318.910-	17.916.590-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.564.859,49-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	14.195,19-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.323.082,88-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.127.277,82-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	970.063,30-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.115.780,33-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	55.143,86-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.986.984,57-	14.051.270-	13.807.360-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.488.514,62-	2.790.000-	2.581.750-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.545.164,38-	3.662.500-	3.585.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	125.074,29-	120.800-	114.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	593.226,98-	658.400-	640.830-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72310000 Mieten und Pachten	475.072,54-	496.250-	476.280-	0
		72320000 Leasing	76.768,96-	77.850-	79.270-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.380.926,93-	2.539.060-	2.564.180-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	380.012,17-	369.310-	391.150-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	227.972,49-	207.300-	216.800-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.394.519,78-	2.732.320-	2.781.430-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	57.760,58-	90.640-	110.800-	0
		72750000 Lernmittel	241.970,85-	306.840-	265.670-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.091.564,34-	1.171.100-	1.146.300-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	287,44-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.069.946,49-	1.150.000-	1.100.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	21.330,41-	21.100-	21.300-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	25.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	27.044.663,71-	29.572.890-	29.910.100-	0
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	1.100-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	3.640,63-	5.400-	5.400-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.565.756,77-	2.436.450-	2.551.000-	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	673.250-	795.320-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000,00-	6.000-	6.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	453.396,70-	500.120-	125.970-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.219.266,72-	5.830.170-	6.166.210-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.854.230,31-	940.000-	919.400-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.469.475,10-	7.980.000-	8.373.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.463.697,17-	11.193.000-	10.957.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	1.752,95-	800-	100-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.447,36-	7.500-	9.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.885.130,23-	2.087.430-	2.268.950-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	69.555,61-	38.000-	72.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	204.725,84-	189.680-	240.430-	0
		74220000 Verfügungsmittel	87,54-	1.300-	1.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	236.660,03-	174.370-	575.820-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	521.526,24-	688.500-	615.440-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.581,06-	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	370.322,78-	469.560-	406.240-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	125.880,81-	115.000-	139.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	2.640,00-	5.000-	3.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	68.355,93-	56.000-	56.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	50.125,99-	57.100-	58.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	160.357,74-	197.620-	203.120-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	48.100,66-	61.300-	56.600-	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	25.210,00-	34.000-	20.000-	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	179.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.178.745,72-	64.201.600-	65.049.300-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.576.199,62	2.267.940	646.480-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.375.442,67	2.042.400	3.296.500	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	59.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.259.231,00	1.633.400	2.509.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	107.400,00	300.000	37.500	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	670.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	8.811,67	50.000	80.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	99.073,40	194.000	220.000	0
		68910000 Beiträge	99.073,40	194.000	220.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	270.150,06	920.000	1.000.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	243.553,06	920.000	1.000.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	26.597,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	616.152,02	0	89.000	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	50,00	0	89.000	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	272,70	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	614.830,79	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	998,53	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	62.887,53	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	62.887,53	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423.705,68	3.156.400	4.605.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.957,65-	520.000-	490.000-	200.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	157.957,65-	520.000-	490.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.765.237,08-	5.190.400-	9.793.500-	3.200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.466.788,55-	2.300.000-	5.530.000-	1.600.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.855.858,90-	2.884.400-	4.256.500-	1.600.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	442.589,63-	6.000-	7.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.359.002,01-	1.914.400-	637.500-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.359.002,01-	1.914.400-	637.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00-	100-	100-	0
		78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s .Anteilsr.	1.000,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	100-	100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	790.162,90-	2.527.500-	2.755.800-	0
		78100000 Investitionszu.an Bund	436.008,87-	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	259.412,18-	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	64.620,00-	0	33.000-	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	22.345,73-	115.000-	71.300-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	7.776,12-	2.412.500-	2.651.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.023,95-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.023,95-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.075.383,59-	10.152.400-	13.676.900-	3.400.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.651.677,91-	6.996.000-	9.071.400-	3.400.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.924.521,71	4.728.060-	9.717.880-	3.400.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.000.000	8.823.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	4.000.000	8.823.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.914.915,13-	2.200.000-	2.573.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR
			1	2	3	4
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.200.000-	2.573.000-	0
		79263000 Tilg.v.Kred.bei.ö.Sonderr. LZ über 5 Jahre	16.936,35-	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit,LZ über 5 Jahr EW	1.897.978,78-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.914.915,13-	1.800.000	6.250.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.009.606,58	2.928.060-	3.467.880-	3.400.000-

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.049.700	32.179.000	32.273.900	34.282.200	35.815.500
		30110000 Grundsteuer A	49.000	49.000	51.400	51.200	51.000
		30120000 Grundsteuer B	4.000.000	4.000.000	4.211.000	4.236.000	4.261.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.300.000	10.500.000	10.500.000	11.800.000	12.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.240.000	12.327.000	12.740.000	13.473.000	14.264.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.791.700	3.204.000	2.857.000	2.911.000	2.959.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	950.000	704.000	572.000	517.000
		30320000 Hundesteuer	107.000	107.000	107.500	108.000	108.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	90.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	972.000	942.000	1.001.000	1.027.000	1.049.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	21.665.820	20.798.790	21.317.200	23.643.000	23.131.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.907.000	12.772.000	13.455.000	15.772.000	15.755.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	168.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.495.860	4.135.270	4.289.200	4.294.600	3.800.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.661.300	2.815.970	2.816.300	2.818.000	2.818.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	35.770	213.890	213.900	215.000	215.000
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	45.000	45.000	88.500	88.500	89.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	224.400	148.100	79.800	79.800	79.800
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	0	113.120	113.200	113.200	113.200
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	22.340	39.340	39.400	40.000	40.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.000	22.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	72.150	126.100	21.900	21.900	21.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.385.950	1.400.870	1.386.000	1.371.000	1.356.000
		31610000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Zusch	1.112.700	1.149.060	1.139.000	1.129.000	1.119.000
		31620000 Erträge aus der Aufl.v.Sonderp.Beiträge	273.250	251.810	247.000	242.000	237.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.036.830	6.020.210	6.037.400	6.085.800	6.145.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	660.700	666.410	673.100	680.000	687.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.326.130	5.303.800	5.314.300	5.355.800	5.408.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649.340	1.627.910	1.644.300	1.661.000	1.674.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	634.710	681.050	687.900	695.000	698.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	61.330	63.660	64.300	65.000	66.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	685.500	645.400	651.900	658.000	665.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	152.000	135.800	137.200	139.000	140.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	115.800	102.000	103.000	104.000	105.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.630	1.785.810	1.808.600	1.799.000	1.834.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	33.500	41.300	34.300	34.300	48.300
		34810000 Erstattungen vom Land	47.140	62.640	74.600	44.300	44.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	537.140	729.260	734.700	741.700	748.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	18.390	19.760	20.000	20.200	20.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	603.970	644.320	654.000	663.700	673.700
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.370	78.600	79.400	81.000	83.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.470	146.940	147.900	149.000	151.500
		34880010 Erst. v. übr. Bereich- Schulen+Sonstiges	25.000	25.200	25.500	25.800	26.000
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	37.650	37.790	38.200	39.000	39.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	605.350	4.450	251.700	250.800	250.900
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.000	3.100	1.000	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	600.750	750	250.000	250.000	250.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	600	600	700	800	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.948.870	1.986.650	1.995.800	2.005.300	2.014.500
		35110000 Konzessionsabgaben	1.020.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
		35610000 Bußgelder	620.000	700.000	710.000	720.000	730.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	138.220	141.600	140.700	140.000	139.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.650	17.050	17.100	17.300	17.500
11	=	Ordentliche Erträge	67.855.490	65.803.690	66.714.900	71.098.100	72.222.900
12	-	Personalaufwendungen	17.318.910-	17.916.590-	18.185.300-	18.458.000-	18.730.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	17.318.910-	17.916.590-	18.185.300-	18.458.000-	18.730.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.051.270-	13.807.360-	13.914.300-	13.564.600-	13.278.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	2.710.000-	2.501.750-	3.014.000-	2.820.000-	2.600.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	80.000-	80.000-	81.000-	82.000-	83.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.402.500-	3.095.000-	2.980.000-	2.864.000-	2.749.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	70.000-	330.000-	70.000-	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120.800-	114.200-	115.300-	116.500-	118.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	535.350-	519.780-	642.500-	535.000-	533.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	1.250-	1.250-	1.300-	1.300-	2.000-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	2.000-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	120.000-	118.000-	119.000-	120.000-	121.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	472.330-	439.130-	441.300-	444.000-	446.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	23.920-	37.150-	37.300-	38.000-	39.000-
		42320000 Leasing	77.850-	79.270-	79.300-	80.000-	80.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	1.403.420-	1.403.420-	1.410.400-	1.417.000-	1.420.000-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	29.700-	31.700-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	827.000-	847.000-	857.000-	864.000-	871.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	135.700-	137.050-	138.000-	140.000-	140.000-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	26.680-	28.450-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	116.560-	116.560-	118.000-	120.000-	122.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	369.310-	391.150-	395.000-	401.000-	411.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	99.600-	105.100-	105.100-	105.100-	106.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	72.000-	75.000-	75.000-	75.000-	76.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	35.700-	36.700-	36.700-	36.700-	37.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.695.470-	1.780.230-	1.593.300-	1.624.000-	1.633.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	680.000-	683.900-	687.400-	691.000-	695.000-
		42710020 Mittagsverpflegung	188.500-	145.700-	147.000-	148.000-	149.000-
		42710030 Nachmittagsbetreuung	139.250-	134.500-	136.000-	137.000-	138.000-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	21.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42710050 Kernzeitbetreuung	8.100-	8.100-	8.100-	8.200-	8.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	90.640-	110.800-	110.800-	111.000-	112.000-
		42750000 Lernmittel	306.840-	265.670-	265.700-	266.000-	269.000-
15	-	Abschreibungen	4.353.300-	4.565.430-	4.540.000-	4.515.000-	4.490.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.303.300-	4.515.430-	4.490.000-	4.465.000-	4.440.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.171.100-	1.146.300-	1.215.100-	1.290.500-	1.390.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.150.000-	1.100.000-	1.170.000-	1.246.000-	1.345.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.500-	20.500-	20.500-	21.000-	22.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	600-	800-	900-	1.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	25.000-	23.700-	22.500-	21.300-
17	-	Transferaufwendungen	28.294.890-	27.510.100-	27.603.200-	29.163.500-	29.831.200-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.436.450-	2.551.000-	2.555.000-	2.570.000-	2.560.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	673.250-	795.320-	795.400-	796.000-	800.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500.120-	125.970-	129.000-	130.000-	131.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.642.830-	5.978.770-	6.007.200-	6.027.900-	6.070.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	187.340-	187.340-	187.400-	187.400-	188.000-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0	100-	100-	100-	100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	940.000-	919.400-	875.000-	984.000-	1.042.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.980.000-	8.373.000-	8.597.000-	7.677.000-	7.915.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	991.000	1.929.000	2.796.000	0	0
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.193.000-	10.957.000-	12.059.000-	10.769.000-	11.103.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	287.000	471.000	828.000	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	800-	100-	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.500-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087.430-	2.268.950-	2.220.300-	2.194.900-	2.267.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	38.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	173.280-	189.530-	193.300-	197.100-	201.000-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	10.000-	46.400-	78.600-	31.200-	50.000-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	6.400-	4.500-	4.500-	4.500-	5.000-
		44220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	123.260-	149.090-	150.600-	153.000-	155.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	51.110-	426.730-	431.000-	434.000-	436.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	651.640-	592.950-	451.700-	453.300-	489.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	30.000-	15.000-	16.000-	17.000-	17.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	1.200-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	5.660-	6.490-	6.200-	6.200-	6.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle,	101.200-	25.000-	65.000-	65.000-	65.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
			1	2	3	4	5
		44410010 Versicherungen 30-0	363.300-	376.800-	381.000-	385.000-	389.000-
		44410020 Versicherung Sonstige	5.060-	4.440-	4.600-	4.700-	4.800-
		44500000 Erstattungen an den Bund	115.000-	139.000-	141.800-	144.000-	146.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	57.100-	58.500-	59.000-	59.600-	60.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	197.620-	203.120-	207.000-	211.100-	215.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	61.300-	56.600-	57.000-	58.100-	59.000-
		44820000 Erstattungszinsen	34.000-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	179.000	181.000	184.000	187.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	67.276.900-	67.214.730-	67.678.200-	69.186.500-	69.987.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	578.590	1.411.040-	963.300-	1.911.600	2.235.700
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	578.590	1.411.040-	963.300-	1.911.600	2.235.700

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.049.700	32.179.000	32.273.900	34.282.200	35.815.500
		60110000 Grundsteuer A	49.000	49.000	51.400	51.200	51.000
		60120000 Grundsteuer B	4.000.000	4.000.000	4.211.000	4.236.000	4.261.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.300.000	10.500.000	10.500.000	11.800.000	12.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.240.000	12.327.000	12.740.000	13.473.000	14.264.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.791.700	3.204.000	2.857.000	2.911.000	2.959.000
		60310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	950.000	704.000	572.000	517.000
		60320000 Hundesteuer	107.000	107.000	107.500	108.000	108.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	90.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	972.000	942.000	1.001.000	1.027.000	1.049.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.665.820	20.798.790	21.317.200	23.643.000	23.131.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	14.907.000	12.772.000	13.455.000	15.772.000	15.755.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0	168.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.237.930	7.210.130	7.407.900	7.416.100	6.922.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	224.400	261.220	193.000	193.000	193.000
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	22.340	39.340	39.400	40.000	40.000
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	2.000	22.000	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	72.150	126.100	21.900	21.900	21.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.036.830	6.020.210	6.037.400	6.085.800	6.145.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	660.700	666.410	673.100	680.000	687.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.326.130	5.303.800	5.314.300	5.355.800	5.408.900
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649.340	1.627.910	1.644.300	1.661.000	1.674.000
		64110000 Mieten und Pachten	696.040	744.710	752.200	760.000	764.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	685.500	645.400	651.900	658.000	665.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	267.800	237.800	240.200	243.000	245.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.513.630	1.785.810	1.808.600	1.799.000	1.834.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	33.500	41.300	34.300	34.300	48.300
		64810000 Erstattungen vom Land	47.140	62.640	74.600	44.300	44.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	537.140	729.260	734.700	741.700	748.300
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	18.390	19.760	20.000	20.200	20.400

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	603.970	644.320	654.000	663.700	673.700
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54.370	78.600	79.400	81.000	83.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	219.120	209.930	211.600	213.800	216.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	605.350	4.450	251.700	250.800	250.900
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.000	3.100	1.000	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	600.750	750	250.000	250.000	250.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	600	600	700	800	900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.948.870	1.986.650	1.995.800	2.005.300	2.014.500
		65110000 Konzessionsabgaben	1.020.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000
		65610000 Bußgelder	620.000	700.000	710.000	720.000	730.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	160.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	138.220	141.600	140.700	140.000	139.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus IdF. Verwaltungstätigkeit	10.650	17.050	17.100	17.300	17.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.469.540	64.402.820	65.328.900	69.727.100	70.866.900
10	-	Personalauszahlungen	17.318.910-	17.916.590-	18.185.300-	18.458.000-	18.730.000-
		70000000 Personalaufwendungen	17.318.910-	17.916.590-	18.185.300-	18.458.000-	18.730.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.051.270-	13.807.360-	13.914.300-	13.564.600-	13.278.300-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.790.000-	2.581.750-	3.095.000-	2.902.000-	2.683.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.662.500-	3.585.000-	3.210.000-	3.094.000-	2.979.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	120.800-	114.200-	115.300-	116.500-	118.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	658.400-	640.830-	764.600-	658.100-	658.000-
		72310000 Mieten und Pachten	496.250-	476.280-	478.600-	482.000-	485.000-
		72320000 Leasing	77.850-	79.270-	79.300-	80.000-	80.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.539.060-	2.564.180-	2.582.400-	2.600.000-	2.612.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	369.310-	391.150-	395.000-	401.000-	411.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	207.300-	216.800-	216.800-	216.800-	219.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.732.320-	2.781.430-	2.600.800-	2.637.200-	2.652.300-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	90.640-	110.800-	110.800-	111.000-	112.000-
		72750000 Lernmittel	306.840-	265.670-	265.700-	266.000-	269.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.171.100-	1.146.300-	1.215.100-	1.290.500-	1.390.300-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.150.000-	1.100.000-	1.170.000-	1.246.000-	1.345.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	21.100-	21.300-	21.400-	22.000-	24.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	25.000-	23.700-	22.500-	21.300-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.572.890-	29.910.100-	31.227.200-	29.163.500-	29.831.200-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		73110000 Zuweisungen an das Land	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	200-	200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.436.450-	2.551.000-	2.555.000-	2.570.000-	2.560.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	673.250-	795.320-	795.400-	796.000-	800.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	500.120-	125.970-	129.000-	130.000-	131.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.830.170-	6.166.210-	6.194.700-	6.215.400-	6.258.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	940.000-	919.400-	875.000-	984.000-	1.042.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.980.000-	8.373.000-	8.597.000-	7.677.000-	7.915.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.193.000-	10.957.000-	12.059.000-	10.769.000-	11.103.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	800-	100-	0	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.500-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.087.430-	2.268.950-	2.220.300-	2.194.900-	2.267.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	38.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	189.680-	240.430-	276.400-	232.800-	256.000-
		74220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	174.370-	575.820-	581.600-	587.000-	591.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	688.500-	615.440-	475.000-	477.600-	513.300-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	469.560-	406.240-	450.600-	454.700-	458.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	115.000-	139.000-	141.800-	144.000-	146.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	5.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	57.100-	58.500-	59.000-	59.600-	60.200-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	197.620-	203.120-	207.000-	211.100-	215.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	61.300-	56.600-	57.000-	58.100-	59.000-
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	34.000-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	0	179.000	181.000	184.000	187.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.201.600-	65.049.300-	66.762.200-	64.671.500-	65.497.200-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.267.940	646.480-	1.433.300-	5.055.600	5.369.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.042.400	3.296.500	1.701.000	1.948.000	554.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68100000 Investitionszu. vom Bund	59.000	0	0	92.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.633.400	2.509.000	1.701.000	1.856.000	554.500
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	300.000	37.500	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	670.000	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	50.000	80.000	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	194.000	220.000	630.000	0	0
		68910000 Beiträge	194.000	220.000	630.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	920.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	920.000	1.000.000	300.000	300.000	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	89.000	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0	89.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.156.400	4.605.500	2.631.000	2.248.000	854.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	520.000-	490.000-	240.000-	590.000-	340.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	520.000-	490.000-	240.000-	590.000-	340.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.190.400-	9.793.500-	8.617.000-	7.897.000-	5.137.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300.000-	5.530.000-	6.030.000-	5.810.000-	3.100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.884.400-	4.256.500-	2.580.000-	2.080.000-	2.030.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.914.400-	637.500-	845.000-	957.000-	1.058.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.914.400-	637.500-	845.000-	957.000-	1.058.000-
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	2.527.500-	2.755.800-	2.654.000-	785.000-	192.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	33.000-	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	115.000-	71.300-	144.000-	171.000-	192.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.412.500-	2.651.500-	2.510.000-	614.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.152.400-	13.676.900-	12.356.100-	10.229.100-	6.727.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.996.000-	9.071.400-	9.725.100-	7.981.100-	5.872.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.728.060-	9.717.880-	11.158.400-	2.925.500-	502.900-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	8.823.000	5.520.000	3.000.000	3.533.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	4.000.000	8.823.000	5.520.000	3.000.000	3.533.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000-	2.573.000-	3.720.000-	2.500.000-	3.233.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	2.200.000-	2.573.000-	3.720.000-	2.500.000-	3.233.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.800.000	6.250.000	1.800.000	500.000	300.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.928.060-	3.467.880-	9.358.400-	2.425.500-	202.900-