

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.887.595,89	32.179.000	33.092.000
		30110000 Grundsteuer A	47.608,11	49.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	3.998.624,31	4.000.000	4.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	11.704.445,30	10.500.000	11.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.744.962,51	12.327.000	13.016.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.364.907,52	3.204.000	2.900.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.038.207,81	950.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	110.816,83	107.000	110.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	103.784,00	100.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	850.225,00	942.000	1.021.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	2.924.014,50	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	23.760.220,60	20.798.790	23.887.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.906.365,20	12.772.000	15.215.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	656.173,52	200.000	266.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	77.271,21	168.000	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	3.972.051,05	4.135.270	4.821.630
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.661.327,00	2.815.970	2.889.720
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	181.827,21	213.890	209.770
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	51.597,75	45.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	90.021,34	148.100	136.500
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	103.169,26	113.120	128.180
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	16.395,75	39.340	37.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	3.200,00	22.000	2.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	38.847,34	126.100	156.450
		31480010 Spenden -Sonstige	1.973,97	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400.870	1.356.310
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	0,00	1.149.060	1.068.270
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	0,00	251.810	288.040

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.956.230,28	6.020.210	6.548.910
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.044.967,42	666.410	728.210
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.890.197,93	5.303.800	5.770.700
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.064,93	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.799,72	1.627.910	1.787.280
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	621.177,90	681.050	697.550
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	42.950,05	63.660	96.930
		34210000 Erträge aus Verkauf	699.924,27	645.400	713.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	133.798,47	135.800	279.300
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	58.949,03	102.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361.468,65	1.785.810	1.643.450
		34800000 Erstattungen vom Bund	62.090,03	41.300	27.000
		34810000 Erstattungen vom Land	80.253,27	62.640	45.240
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	413.994,67	729.260	900.020
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.454,47	19.760	19.920
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialvers.	9.725,27	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	546.015,46	644.320	426.290
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	77.007,08	78.600	64.080
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	106.225,33	146.940	127.000
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	9.960,85	25.200	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	36.742,22	37.790	33.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.632.535,80	4.450	251.450
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	69,58	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	4.163,20	3.100	200
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.627.782,94	750	250.750
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	520,08	600	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.480,50	0	0
		37110022 Aktivierete Eigenleistungen	1.480,50	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.053.069,46	1.986.650	2.103.130
		35110000 Konzessionsabgaben	999.601,90	1.007.000	1.015.000
		35610000 Bußgelder	789.011,81	700.000	730.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	54.159,84	60.000	60.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	55.117,00	60.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.920,00	1.000	3.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.	132.481,90	141.600	154.900
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	73.980
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.729,29	17.050	16.250
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	38,03	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	9,69	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	74.209.400,90	65.803.690	70.669.880
12	-	Personalaufwendungen	16.959.149,43-	17.916.590-	18.512.940-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	17.916.590-	18.512.940-
		40110000 Beamte	1.716.414,91-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.724.261,99-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.190.232,72-	0	0
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	998.847,46-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.180.801,48-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79.763,54-	0	0
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	68.827,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.979.604,11-	13.807.360-	15.890.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.827,67-	2.501.750-	3.783.750-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	94.460,68-	80.000-	100.000-
		42110020 Gebäudeunterhaltung	2.368.229,45-	0	0
		42110030 Unterh. technischer Anlagen in Gebäuden	817.435,60-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.054.680,79-	3.095.000-	3.426.500-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	54.302,92-	60.000-	60.000-
		42120020 Unterh. von Brücken	51.774,21-	330.000-	150.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	40.641,81-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	59.184,08-	60.000-	63.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104.268,97-	114.200-	109.700-
		42210010 Unterhaltung des bew. Vermögens 61-9	1.205,91-	0	0
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	518.019,17-	519.780-	676.900-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220010 Ausstattung HM 61-9	304,16-	1.250-	1.250-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	1.707,27-	1.800-	1.800-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	360.299,58-	118.000-	192.400-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	433.238,04-	439.130-	642.230-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	30.615,87-	37.150-	36.150-
		42320000 Leasing	73.233,09-	79.270-	78.210-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	3.880,68-	1.403.420-	1.446.020-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	31.246,39-	31.700-	0
		42410020 Aufwand für Strom 20-4	431.284,00-	0	0
		42410025 Aufwand für Wasserversorgung 20-4	134.944,20-	0	0
		42410030 Aufwand für Gas 20-4	236.774,49-	0	0
		42410035 Aufwand für Abwasserbeseitigung 20-4	58,50	0	0
		42410040 Aufwand für Fernwärme 20-4	310.646,38-	0	0
		42410045 Aufwand für Niederschlagswasser 20-4	30.844,84-	0	0
		42410050 Aufwand für Heizöl 20-4	37.310,50-	0	0
		42410060 Aufwand für alternative Energie 20-4	10.040,77-	0	0
		42410070 Aufwand für sonstige Energie 20-4	7.983,62-	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	765.852,83-	847.000-	902.040-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	142.345,61-	137.050-	144.700-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	24.870,12-	28.450-	25.600-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	92.122,01-	116.560-	111.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	395.744,84-	391.150-	428.350-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	76.261,72-	105.100-	93.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	59.060,77-	75.000-	75.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	28.674,83-	36.700-	56.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.068.853,31-	1.780.230-	2.020.880-
		42710010 Aufwendungen für EDV	558.708,20-	683.900-	728.100-
		42710020 Mittagsverpflegung	95.455,98-	145.700-	0
		42710030 Nachmittagsbetreuung	78.526,23-	134.500-	134.500-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	1.156,59-	29.000-	14.000-
		42710050 Kernzeitbetreuung	4.656,23-	8.100-	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	60.888,81-	110.800-	104.830-
		42750000 Lernmittel	225.099,39-	265.670-	243.400-
15	-	Abschreibungen	815.459,57-	4.565.430-	4.818.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.515.430-	0
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	0,00	0	4.531.100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	652,05-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	67.484,88-	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung	92.213,64-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	655.109,00-	50.000-	50.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	237.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.036.119,57-	1.146.300-	1.148.150-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR 20-1	48,66-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.005.989,20-	1.100.000-	1.112.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.027,58-	20.500-	20.500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	572,46-	800-	650-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	9.481,67-	25.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	30.700.417,40-	27.510.100-	27.815.840-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.121,99-	1.100-	1.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	2.855,46-	5.400-	2.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.493.892,16-	2.551.000-	2.727.600-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	795.320-	584.600-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	300,48-	6.000-	6.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	428.110,75-	125.970-	201.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.654.842,60-	5.978.770-	6.420.240-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	143.838,34-	187.340-	187.340-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	0,00	100-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.009.862,27-	919.400-	1.260.690-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	7.983.080,90-	8.373.000-	8.747.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	1.642.052,24-	1.929.000	2.633.060
		43720000 Kreisumlage	10.836.735,28-	10.957.000-	11.082.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	493.962,26-	471.000	780.970
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	411,07-	100-	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.351,60-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883.530,87-	2.268.950-	2.483.640-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47.079,57-	72.000-	72.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	178.501,80-	189.530-	198.630-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	1.096,20-	46.400-	81.800-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	1.536,00-	4.500-	0
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	1.300-	1.300-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	178.590,79-	149.090-	246.760-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	83.984,34-	426.730-	394.820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	429.879,99-	592.950-	654.610-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	4.008,62-	15.000-	25.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	2.286,01-	1.000-	4.150-
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	6.023,16-	6.490-	6.590-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	129.501,63-	25.000-	67.500-
		44410010 Versicherungen 30-0	345.053,91-	376.800-	376.800-
		44410020 Versicherung Sonstige	4.257,25-	4.440-	5.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	110.842,52-	139.000-	115.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	4.235,60-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.126,39-	56.000-	39.000-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	30.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	57.291,51-	58.500-	58.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	199.898,44-	203.120-	203.140-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	40.912,60-	56.600-	54.540-
		44820000 Erstattungszinsen	13.419,00-	20.000-	30.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	5,54-	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0,00	179.000	185.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Ordentliche Aufwendungen	64.374.280,95-	67.214.730-	70.669.880-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.835.119,95	1.411.040-	0
21	+	Außerordentliche Erträge	467.358,97	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	123.605,30	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	3,58	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	338.320,27	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	5.429,82	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	211.021,23-	0	0
		51110000 Aufw. im Zus.h. m.Katastrophen u.ä. Erei	111.847,72-	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	15.658,10-	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	62.696,41-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	20.819,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	256.337,74	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.091.457,69	1.411.040-	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.182.661,35	32.179.000	33.092.000	0
		60110000 Grundsteuer A	48.381,28	49.000	45.000	0
		60120000 Grundsteuer B	3.984.451,68	4.000.000	4.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	10.727.153,15	10.500.000	11.200.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.744.962,51	12.327.000	13.016.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.364.907,52	3.204.000	2.900.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.324.644,05	950.000	600.000	0
		60320000 Hundesteuer	110.429,16	107.000	110.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	103.492,50	100.000	100.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	850.225,00	942.000	1.021.000	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	2.924.014,50	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.776.040,01	20.798.790	23.887.350	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.906.365,20	12.772.000	15.215.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	656.173,52	200.000	266.000	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	63.053,78	168.000	25.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.899.022,69	7.210.130	7.921.120	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	178.406,80	261.220	264.680	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	15.083,25	39.340	37.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	5.852,85	22.000	2.100	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	52.081,92	126.100	156.450	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.097.703,92	6.020.210	6.548.910	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.041.769,71	666.410	728.210	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.034.869,28	5.303.800	5.770.700	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.064,93	50.000	50.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.996,62	1.627.910	1.787.280	0
		64110000 Mieten und Pachten	637.524,85	744.710	794.480	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	739.426,29	645.400	713.500	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	194.045,48	237.800	279.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.627,25	1.785.810	1.643.450	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	12.277,64	41.300	27.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	47.646,66	62.640	45.240	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	413.036,72	729.260	900.020	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	20.293,47	19.760	19.920	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	504.901,80-	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.357.033,91	644.320	426.290	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	79.964,98	78.600	64.080	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	142.275,67	209.930	160.900	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	668.529,20	4.450	251.450	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	36.061,76	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.163,20	3.100	200	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	627.782,94	750	250.750	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	521,30	600	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.137.015,55	1.986.650	2.029.150	0
		65110000 Konzessionsabgaben	999.601,90	1.007.000	1.015.000	0
		65210000 Erstattung von Steuern	123.605,30	0	0	0
		65610000 Bußgelder	755.508,69	700.000	730.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	108.422,06	121.000	113.000	0
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	132.481,90	141.600	154.900	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.395,70	17.050	16.250	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.000.573,90	64.402.820	69.239.590	0
10	-	Personalauszahlungen	16.895.732,32-	17.916.590-	18.512.940-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	17.916.590-	18.512.940-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	1.716.414,91-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	9.229,87-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	10.724.261,99-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.190.232,72-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	998.847,46-	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.180.801,48-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	75.943,89-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.081.689,40-	13.807.360-	15.890.510-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.221.821,92-	2.581.750-	3.883.750-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.313.180,03-	3.585.000-	3.739.500-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	104.324,03-	114.200-	109.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	899.870,98-	640.830-	872.350-	0
		72310000 Mieten und Pachten	464.713,05-	476.280-	678.380-	0
		72320000 Leasing	73.894,19-	79.270-	78.210-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.243.226,14-	2.564.180-	2.629.860-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	395.188,69-	391.150-	428.350-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	165.177,33-	216.800-	224.700-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.923.697,25-	2.781.430-	2.897.480-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	59.656,85-	110.800-	104.830-	0
		72750000 Lernmittel	228.419,34-	265.670-	243.400-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	11.480,40	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.045.314,75-	1.146.300-	1.148.150-	0
		75160000 Zinsausz.Kred.f.Inv.öff.SR	71,59-	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.014.958,99-	1.100.000-	1.112.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	20.802,50-	21.300-	21.150-	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	9.481,67-	25.000-	15.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	28.525.989,02-	29.910.100-	31.229.870-	0
		73100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	1.100-	1.100-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	2.855,46-	5.400-	2.400-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200-	200-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.493.892,16-	2.551.000-	2.727.600-	0
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	795.320-	584.600-	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	6.000-	6.000-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	427.610,75-	125.970-	201.300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.762.189,53-	6.166.210-	6.607.580-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.009.862,27-	919.400-	1.260.690-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.983.080,90-	8.373.000-	8.747.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.836.735,28-	10.957.000-	11.082.000-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	411,07-	100-	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.351,60-	9.400-	9.400-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.873.617,98-	2.268.950-	2.483.640-	0
		74110000 Sonstige Personala- und Versorgungsaus.	48.275,88-	72.000-	72.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	176.282,20-	240.430-	280.430-	0
		74220000 Verfügungsmittel	0,00	1.300-	1.300-	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250.215,89-	575.820-	641.580-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	447.503,46-	615.440-	690.350-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49,35	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	477.246,79-	406.240-	449.300-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	105.301,87-	139.000-	115.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	4.235,60-	3.500-	3.500-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.818,15-	56.000-	39.000-	0
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	30.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	62.288,30-	58.500-	58.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	199.898,44-	203.120-	203.140-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	42.328,40-	56.600-	54.540-	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	13.272,00-	20.000-	30.000-	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	0,35-	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	179.000	185.000	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.422.343,47-	65.049.300-	69.265.110-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.578.230,43	646.480-	25.520-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	813.123,12	3.296.500	2.668.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	75.500	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	741.296,92	2.509.000	2.592.500	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	37.500	0	0
		68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. Sonderrechnungen	600,00	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	4.000,00	670.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	67.226,20	80.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	399.487,30	220.000	0	0
		68910000 Beiträge	399.487,30	220.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	611.192,93	1.000.000	680.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	589.992,93	1.000.000	680.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	21.200,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.772,70	89.000	490.000	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0,00	89.000	490.000	0
		68810000 Rückflüsse von Ausleihungen an Land	272,70	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche	2.500,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.133,89	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	38.133,89	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864.709,94	4.605.500	3.838.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	189.126,50-	490.000-	790.000-	1.400.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	189.126,50-	490.000-	790.000-	1.400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.065.976,92-	9.793.500-	9.057.000-	9.850.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.634.554,96-	5.530.000-	5.180.000-	8.300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.296.270,58-	4.256.500-	3.870.000-	1.550.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	135.151,38-	7.000-	7.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	678.782,69-	637.500-	784.000-	710.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	678.782,69-	637.500-	784.000-	710.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	100-	100-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100,00-	100-	100-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	804.641,27-	2.755.800-	2.536.400-	0
		78100000 Investitionszu. an Bund	730.000,00-	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	33.000-	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	70.182,79-	71.300-	136.400-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	4.458,48-	2.651.500-	2.400.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.445,00-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	36.445,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.775.072,38-	13.676.900-	13.167.500-	11.960.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.910.362,44-	9.071.400-	9.329.500-	11.960.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.667.867,99	9.717.880-	9.355.020-	11.960.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	8.823.000	6.340.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.008.082,91-	2.573.000-	3.340.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.082,91-	6.250.000	3.000.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.659.785,08	3.467.880-	6.355.020-	11.960.000-

MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

Ergebnis-

und

Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.179.000	33.092.000	34.531.300	36.258.600	37.751.900
		30110000 Grundsteuer A	49.000	45.000	44.800	44.600	44.400
		30120000 Grundsteuer B	4.000.000	4.100.000	4.125.000	4.150.000	4.175.000
		30130000 Gewerbesteuer	10.500.000	11.200.000	11.900.000	12.700.000	13.300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.327.000	13.016.000	13.575.000	14.355.000	15.105.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.204.000	2.900.000	2.984.000	3.043.000	3.096.000
		30310000 Vergnügungssteuer	950.000	600.000	630.000	662.000	700.000
		30320000 Hundesteuer	107.000	110.000	110.500	111.000	111.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	942.000	1.021.000	1.060.000	1.089.000	1.114.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.798.790	23.887.350	24.367.800	24.307.100	23.553.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.772.000	15.215.000	16.273.000	16.784.000	16.018.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.000	266.000	266.000	266.000	266.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	168.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	4.135.270	4.821.630	4.414.900	3.840.200	3.879.000
		31410010 Sachkostenbeiträge	2.815.970	2.889.720	2.890.000	2.891.000	2.891.000
		31410020 Personalkostenerstattung vom Land	213.890	209.770	209.800	211.000	211.000
		31410030 Zuweisungen vom Land - Kernzeitbetreuung	45.000	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	148.100	136.500	76.800	76.800	76.800
		31420010 Personalkostenerst. v. Gem. & GemVerb.	113.120	128.180	128.200	129.000	129.000
		31440000 Zuweis. lfd. v. d. gesetzl. Sozialvers.	39.340	37.000	37.000	37.000	37.000
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	22.000	2.100	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	126.100	156.450	47.100	47.100	20.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400.870	1.356.310	1.341.000	1.326.000	1.311.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung v. Zuschüssen	1.149.060	1.068.270	1.058.000	1.048.000	1.038.000
		31620000 Erträge aus der Auflösung v. Beiträgen	251.810	288.040	283.000	278.000	273.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.020.210	6.548.910	6.652.400	6.763.300	6.874.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	666.410	728.210	735.500	743.000	750.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.303.800	5.770.700	5.866.900	5.970.300	6.074.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627.910	1.787.280	1.805.600	1.824.000	1.839.000
		34110000 Mieten und Pachten 20-3	681.050	697.550	705.000	712.000	716.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110010 Mieten und Pachten Sonstige	63.660	96.930	98.000	99.000	100.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	645.400	713.500	720.600	728.000	735.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	135.800	279.300	282.000	285.000	288.000
		34610020 So. priv. L.entgelte 10-3	102.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.810	1.643.450	1.631.900	1.637.800	1.630.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	41.300	27.000	27.000	41.000	41.000
		34810000 Erstattungen vom Land	62.640	45.240	45.200	44.900	44.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	729.260	900.020	907.300	916.000	924.900
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.760	19.920	20.100	20.300	20.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	644.320	426.290	405.500	385.800	367.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	78.600	64.080	64.700	66.000	67.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	146.940	127.000	127.800	128.800	130.500
		34880010 Erst. v. übr. Bereich-Schulen+TI	25.200	0	0	0	0
		34880020 Erstattungen v. übr. Bereichen -VKB HOFO	37.790	33.900	34.300	35.000	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.450	251.450	250.600	250.700	250.800
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.100	200	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	750	250.750	250.000	250.000	250.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	600	500	600	700	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.986.650	2.103.130	2.109.700	2.124.000	2.129.700
		35110000 Konzessionsabgaben	1.007.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
		35610000 Bußgelder	700.000	730.000	740.000	760.000	770.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	60.000	60.000	58.000	56.000	54.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewählr.u.Bürg.	141.600	154.900	154.400	151.500	150.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	73.980	73.000	72.000	71.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.050	16.250	16.300	16.500	16.700
11	=	Ordentliche Erträge	65.803.690	70.669.880	72.690.300	74.491.500	75.341.000
12	-	Personalaufwendungen	17.916.590-	18.512.940-	18.790.000-	19.070.000-	19.350.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	17.916.590-	18.512.940-	18.790.000-	19.070.000-	19.350.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.807.360-	15.890.510-	15.435.700-	15.196.500-	15.012.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.501.750-	3.783.750-	3.503.000-	3.600.000-	3.400.000-
		42110010 Unterh. der Außenanlagen	80.000-	100.000-	101.000-	102.000-	103.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögen	3.095.000-	3.426.500-	3.710.000-	3.413.000-	3.417.000-
		42120010 Unterhaltung Grün 61-9	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42120020 Unterh. von Brücken	330.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120030 Unterh. Markierungen und Beschilderungen	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42120040 Unterh. Signalanlagen	60.000-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114.200-	109.700-	110.800-	112.000-	113.000-
		42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	519.780-	676.900-	521.000-	524.000-	527.000-
		42220010 Ausstattung HM 61-9	1.250-	1.250-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220020 Ausstattung HM 20-4	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220030 Ausstattung Schulen + Ortsvorsteher	118.000-	192.400-	122.000-	122.000-	123.000-
		42310000 Mieten und Pachten 20-3	439.130-	642.230-	555.000-	603.000-	606.000-
		42310010 Mieten und Pachten Sonstige	37.150-	36.150-	36.300-	37.000-	38.000-
		42320000 Leasing	79.270-	78.210-	78.300-	79.000-	80.000-
		42410000 Aufwendungen Energie 20-4	1.403.420-	1.446.020-	1.453.000-	1.460.000-	1.470.000-
		42410010 Aufwand Bewirtschaftung baul. Anlagen so	31.700-	0	0	0	0
		42410080 Aufwand für Gebäudereinigung 20-3	847.000-	902.040-	882.000-	885.000-	892.000-
		42410082 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	137.050-	144.700-	145.000-	146.000-	147.000-
		42410084 Aufwand für gebäudebezogene Steuern 20-3	28.450-	25.600-	26.000-	27.000-	27.000-
		42410086 So.Bew.Grundst.u. baul. Anlagen 20-3	116.560-	111.500-	112.000-	113.000-	114.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	391.150-	428.350-	432.500-	439.000-	443.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	105.100-	93.000-	93.200-	93.400-	94.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 10-2	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	76.000-
		42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung Sonstige	36.700-	56.700-	36.700-	36.700-	38.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.780.230-	2.020.880-	1.996.900-	1.838.400-	1.846.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV	683.900-	728.100-	731.800-	736.000-	740.000-
		42710020 Mittagsverpflegung	145.700-	0	0	0	0
		42710030 Nachmittagsbetreuung	134.500-	134.500-	136.000-	137.000-	138.000-
		42710040 Besondere Verw./Betr.aufw Sonstige	29.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710050 Kernzeitbetreuung	8.100-	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	110.800-	104.830-	104.800-	105.000-	106.000-
		42750000 Lernmittel	265.670-	243.400-	243.400-	283.000-	244.000-
15	-	Abschreibungen	4.565.430-	4.818.800-	4.791.000-	4.764.000-	4.741.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	4.515.430-	0	0	0	0
		47110000 Ordentliche Abschreibungen	0	4.531.100-	4.506.000-	4.481.000-	4.460.000-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	237.700-	235.000-	233.000-	231.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.146.300-	1.148.150-	1.160.400-	1.185.200-	1.215.700-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.100.000-	1.112.000-	1.125.000-	1.150.000-	1.180.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	20.500-	20.500-	20.500-	21.000-	22.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	800-	650-	700-	800-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25.000-	15.000-	14.200-	13.400-	12.700-
17	-	Transferaufwendungen	27.510.100-	27.815.840-	28.553.300-	30.940.300-	32.313.100-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	5.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	200-	200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.551.000-	2.727.600-	2.898.000-	2.901.000-	2.901.000-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	795.320-	584.600-	590.000-	570.000-	550.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	125.970-	201.300-	144.700-	145.000-	146.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.978.770-	6.420.240-	6.451.200-	6.478.200-	6.490.000-
		43180010 Zuschüsse Sonstiges 10-5, 40-9	187.340-	187.340-	187.300-	188.000-	188.000-
		43180020 Zuschuss an Gesamtelternbeirat	100-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	919.400-	1.260.690-	992.000-	1.059.000-	1.109.000-
		43710000 Finanzausgleichsumlage an Land	8.373.000-	8.747.000-	8.217.000-	8.321.000-	8.870.000-
		43711000 Rückstellung FAG (mangelnde Steuerkraft)	1.929.000	2.633.060	1.378.000	0	0
		43720000 Kreisumlage	10.957.000-	11.082.000-	10.782.000-	11.259.000-	12.040.000-
		43721000 Rückstellung FAG (Kreisumlage)	471.000	780.970	350.000	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268.950-	2.483.640-	2.434.400-	2.347.500-	2.360.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	189.530-	198.630-	202.600-	206.600-	211.000-
		44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk. Sons	46.400-	81.800-	79.800-	50.800-	48.000-
		44210020 Aufw. f. ehrenamtl. Sprachförderung 10-3	4.500-	0	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		44290000 So. Aufw. f.d.Inansp.v. Rechten+Dienstl.	149.090-	246.760-	249.300-	252.000-	255.000-
		44290010 Mitgliedsbeiträge	426.730-	394.820-	458.800-	431.000-	433.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	592.950-	654.610-	549.400-	520.000-	520.000-
		44310020 Rechtsberatung-/Gerichtskosten	15.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		44310030 Rechts- und Beratungskosten Steuer	1.000-	4.150-	4.300-	4.300-	4.300-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
		44310040 Fahrtkostenerstattung Hausmeister 10-3	6.490-	6.590-	6.600-	6.700-	6.800-
		44410000 Steuern, Schadensfälle, Sonderabgaben	25.000-	67.500-	67.500-	67.500-	67.500-
		44410010 Versicherungen 30-0	376.800-	376.800-	381.000-	385.000-	389.000-
		44410020 Versicherung Sonstige	4.440-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	139.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		44510000 Erstattungen an das Land	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0	30.000-	19.000-	2.500-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.500-	58.500-	59.100-	59.700-	60.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	203.120-	203.140-	207.000-	211.100-	215.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.600-	54.540-	55.000-	56.100-	57.000-
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	30.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		44990000 Globaler Minderaufwand	179.000	185.000	187.000	190.000	193.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	67.214.730-	70.669.880-	71.164.800-	73.503.500-	74.992.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.411.040-	0	1.525.500	988.000	348.900
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.411.040-	0	1.525.500	988.000	348.900

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.179.000	33.092.000	34.531.300	36.258.600	37.751.900
		60110000 Grundsteuer A	49.000	45.000	44.800	44.600	44.400
		60120000 Grundsteuer B	4.000.000	4.100.000	4.125.000	4.150.000	4.175.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.500.000	11.200.000	11.900.000	12.700.000	13.300.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.327.000	13.016.000	13.575.000	14.355.000	15.105.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.204.000	2.900.000	2.984.000	3.043.000	3.096.000
		60310000 Vergnügungssteuer	950.000	600.000	630.000	662.000	700.000
		60320000 Hundesteuer	107.000	110.000	110.500	111.000	111.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	100.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	942.000	1.021.000	1.060.000	1.089.000	1.114.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.798.790	23.887.350	24.367.800	24.307.100	23.553.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.772.000	15.215.000	16.273.000	16.784.000	16.018.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	200.000	266.000	266.000	266.000	266.000
		61400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	168.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.210.130	7.921.120	7.514.700	6.942.200	6.981.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	261.220	264.680	205.000	205.800	205.800
		61440000 Zuweis. Ifd. Zwecke an die gesetzliche Sozialvers.	39.340	37.000	37.000	37.000	37.000
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	22.000	2.100	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	126.100	156.450	47.100	47.100	20.700
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.020.210	6.548.910	6.652.400	6.763.300	6.874.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	666.410	728.210	735.500	743.000	750.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.303.800	5.770.700	5.866.900	5.970.300	6.074.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.627.910	1.787.280	1.805.600	1.824.000	1.839.000
		64110000 Mieten und Pachten	744.710	794.480	803.000	811.000	816.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	645.400	713.500	720.600	728.000	735.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	237.800	279.300	282.000	285.000	288.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.810	1.643.450	1.631.900	1.637.800	1.630.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	41.300	27.000	27.000	41.000	41.000
		64810000 Erstattungen vom Land	62.640	45.240	45.200	44.900	44.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	729.260	900.020	907.300	916.000	924.900
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	19.760	19.920	20.100	20.300	20.500

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	644.320	426.290	405.500	385.800	367.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	78.600	64.080	64.700	66.000	67.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	209.930	160.900	162.100	163.800	165.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.450	251.450	250.600	250.700	250.800
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.100	200	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	750	250.750	250.000	250.000	250.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	600	500	600	700	800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.986.650	2.029.150	2.036.700	2.052.000	2.058.700
		65110000 Konzessionsabgaben	1.007.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
		65610000 Bußgelder	700.000	730.000	740.000	760.000	770.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	121.000	113.000	111.000	109.000	107.000
		65630000 Einz. A. Inanspruchn. v. Gewährl. u. Bürg.	141.600	154.900	154.400	151.500	150.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus IdF. Verwaltungstätigkeit	17.050	16.250	16.300	16.500	16.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.402.820	69.239.590	71.276.300	73.093.500	73.959.000
10	-	Personalauszahlungen	17.916.590-	18.512.940-	18.790.000-	19.070.000-	19.350.000-
		70000000 Personalaufwendungen	17.916.590-	18.512.940-	18.790.000-	19.070.000-	19.350.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.807.360-	15.890.510-	15.435.700-	15.196.500-	15.012.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.581.750-	3.883.750-	3.604.000-	3.702.000-	3.503.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.585.000-	3.739.500-	3.923.000-	3.626.000-	3.630.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	114.200-	109.700-	110.800-	112.000-	113.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	640.830-	872.350-	646.000-	649.000-	653.000-
		72310000 Mieten und Pachten	476.280-	678.380-	591.300-	640.000-	644.000-
		72320000 Leasing	79.270-	78.210-	78.300-	79.000-	80.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	2.564.180-	2.629.860-	2.618.000-	2.631.000-	2.650.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	391.150-	428.350-	432.500-	439.000-	443.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	216.800-	224.700-	204.900-	205.100-	208.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.781.430-	2.897.480-	2.878.700-	2.725.400-	2.738.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	110.800-	104.830-	104.800-	105.000-	106.000-
		72750000 Lernmittel	265.670-	243.400-	243.400-	283.000-	244.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.146.300-	1.148.150-	1.160.400-	1.185.200-	1.215.700-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.100.000-	1.112.000-	1.125.000-	1.150.000-	1.180.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	21.300-	21.150-	21.200-	21.800-	23.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	25.000-	15.000-	14.200-	13.400-	12.700-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	29.910.100-	31.229.870-	30.281.300-	30.940.300-	32.313.100-
		73100000 Zuweisungen an den Bund	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		73110000 Zuweisungen an das Land	5.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	200-	200-	200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.551.000-	2.727.600-	2.898.000-	2.901.000-	2.901.000-
		73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	795.320-	584.600-	590.000-	570.000-	550.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	125.970-	201.300-	144.700-	145.000-	146.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.166.210-	6.607.580-	6.638.500-	6.666.200-	6.678.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	919.400-	1.260.690-	992.000-	1.059.000-	1.109.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	8.373.000-	8.747.000-	8.217.000-	8.321.000-	8.870.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.957.000-	11.082.000-	10.782.000-	11.259.000-	12.040.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	100-	0	0	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.268.950-	2.483.640-	2.434.400-	2.347.500-	2.360.300-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	240.430-	280.430-	282.400-	257.400-	259.000-
		74220000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	575.820-	641.580-	708.100-	683.000-	688.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	615.440-	690.350-	586.300-	558.000-	559.100-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	406.240-	449.300-	453.600-	457.700-	461.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	139.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		74540000 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	0	30.000-	19.000-	2.500-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	58.500-	58.500-	59.100-	59.700-	60.300-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	203.120-	203.140-	207.000-	211.100-	215.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	56.600-	54.540-	55.000-	56.100-	57.000-
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	20.000-	30.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		74990000 Globaler Minderaufwand	179.000	185.000	187.000	190.000	193.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.049.300-	69.265.110-	68.101.800-	68.739.500-	70.251.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	646.480-	25.520-	3.174.500	4.354.000	3.707.900

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.296.500	2.668.000	2.537.500	2.113.000	1.707.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	75.500	0	92.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.509.000	2.592.500	2.537.500	2.021.000	1.707.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	37.500	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	670.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	80.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	220.000	0	780.000	0	0
		68910000 Beiträge	220.000	0	780.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	680.000	200.000	200.000	300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000.000	680.000	200.000	200.000	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	89.000	490.000	0	0	0
		68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	89.000	490.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.605.500	3.838.000	3.517.500	2.313.000	2.007.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.000-	790.000-	1.140.000-	540.000-	340.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	490.000-	790.000-	1.140.000-	540.000-	340.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.793.500-	9.057.000-	10.717.000-	9.257.000-	7.542.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.530.000-	5.180.000-	7.100.000-	6.550.000-	4.975.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.256.500-	3.870.000-	3.610.000-	2.700.000-	2.560.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	637.500-	784.000-	1.355.000-	1.220.000-	1.105.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	637.500-	784.000-	1.355.000-	1.220.000-	1.105.000-
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	2.755.800-	2.536.400-	2.085.800-	692.200-	218.600-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	33.000-	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	71.300-	136.400-	165.800-	192.200-	218.600-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.651.500-	2.400.000-	1.920.000-	500.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.676.900-	13.167.500-	15.297.900-	11.709.300-	9.205.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.071.400-	9.329.500-	11.780.400-	9.396.300-	7.198.700-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.717.880-	9.355.020-	8.605.900-	5.042.300-	3.490.800-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	8.823.000	6.340.000	6.000.000	5.533.000	7.530.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.573.000-	3.340.000-	2.150.000-	2.833.000-	4.030.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.250.000	3.000.000	3.850.000	2.700.000	3.500.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.467.880-	6.355.020-	4.755.900-	2.342.300-	9.200