

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben				14.458.200	15.143.000	16.058.200	16.713.000
	• 60110000	Grundsteuer A			26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60120000	Grundsteuer B			1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	• 60130000	Gewerbesteuer			4.500.000	5.000.000	5.500.000	5.700.000
	• 60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			6.393.700	6.611.800	6.996.900	7.425.200
	• 60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			976.500	871.000	887.400	902.100
	• 60310000	Vergnügungssteuer			100.000	140.000	140.000	140.000
	• 60320000	Hundesteuer			52.000	52.000	52.000	52.000
	• 60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			510.000	542.200	555.900	567.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen				5.617.430	6.046.600	7.334.500	7.271.700
	+ • 61110000	Schlüsselzuweisungen vom Land			3.235.700	3.764.900	5.021.100	4.787.300
	+ • 61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			1.709.530	1.609.500	1.674.500	1.845.500
	+ • 61410001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			541.300	541.300	508.000	508.000
	+ • 61410002	Förderung der pädagogischen Leitungszeit			128.400	128.400	128.400	128.400
	+ • 61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen				1.562.400	1.592.100	1.887.300	1.464.250
	+ • 63110000	Verwaltungsgebühren			134.650	145.150	150.150	149.900
	+ • 63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.263.050	1.283.250	1.573.450	1.151.650
	+ • 63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			7.300	7.300	7.300	6.300
	+ • 63210002	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			3.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der			154.400	154.400	154.400	154.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				516.100	526.200	531.200	369.000
	+ • 64110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			260.200	266.800	271.800	111.800
	+ • 64110001	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			34.800	36.200	36.200	36.200
	+ • 64110002	Grunddienstbarkeiten			1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 64110003	Erbbauzins			2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 64110004	Erträge aus Eigenjagd			600	600	600	600
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf			174.850	175.350	175.350	175.350
	+ • 64210001	Einzahlungen aus Verkauf MensaMax			2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			37.950	38.050	38.050	35.850
	+ • 64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Veranstaltungen			2.000	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				652.350	637.250	641.750	647.400
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund			2.450	1.450	450	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land			88.400	68.400	68.400	68.400
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			73.700	73.100	72.100	72.100
	+ • 64820001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			370.100	374.300	378.500	382.700
	+ • 64850001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			45.000	46.100	47.200	48.400
	+ • 64850002	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			67.200	68.400	69.600	70.800
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen			5.500	5.500	5.500	5.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen				137.400	137.100	136.500	135.700
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen EB Stadtwerke			10.500	10.600	10.300	9.900
	+ • 66150001	Zinseinzahlungen EB Abwasser			23.800	23.400	23.100	22.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			103.000	103.000	103.000	103.000
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen			100	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				493.500	498.800	499.000	499.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben			402.500	402.500	402.500	402.500
	+ • 65610000	Bußgelder			51.500	56.500	56.500	56.500
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen			39.500	39.800	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				23.437.380	24.581.050	27.088.450	27.100.050
10	- Personalauszahlungen				8.501.900	8.710.900	8.899.100	9.100.100
	- • 70110000	Bezüge der Beamten			668.500	690.800	711.900	732.000
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.679.800	5.799.400	5.893.300	6.011.300
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			25.200	26.500	27.800	29.100
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			345.900	360.400	376.800	394.300
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			518.700	539.900	560.100	580.300
	- • 70290000	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte			1.700	2.400	3.100	3.800
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.186.000	1.211.300	1.241.800	1.260.900
	- • 70390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte			4.500	5.300	6.100	6.900
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			71.600	74.900	78.200	81.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				6.382.450	6.661.750	6.201.150	5.652.900
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.773.500	2.282.300	1.946.500	1.416.000
	- • 72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.016.000	993.500	838.000	839.500
	- • 72120001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 72120002	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72120003	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			20.000	20.000	25.000	25.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			187.900	191.300	191.850	188.050
	- • 72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			345.900	272.150	272.150	268.500
	- • 72220001	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen			86.800	38.850	38.850	38.850
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			90.200	91.300	91.400	91.500
	- • 72310001	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72310002	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72310003	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72310004	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72310005	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			10.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72310006	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72310007	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72310008	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			1.400	1.400	1.400	1.400

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72310009	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 72310010	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 72310011	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72310012	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 72310013	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 72310014	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72310015	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			578.300	645.300	648.300	651.300
	- • 72410001	Aufwendungen für Energie			304.800	302.100	317.100	314.300
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen			171.600	175.900	180.900	185.900
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte			206.000	180.800	177.800	153.000
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			569.800	543.200	547.200	546.900
	- • 72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			229.500	142.400	142.400	136.400
	- • 72710002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			34.800	34.800	34.800	34.800
	- • 72710003	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 72710004	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			2.200	2.200	2.200	11.200
	- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial			50.600	50.600	50.600	50.600
	- • 72750000	Lernmittel			72.100	72.100	72.100	72.100
	- • 72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			125.750	126.250	126.250	126.250
	- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			215.100	198.100	199.150	200.150
	- • 72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			4.000	0	0	4.000
	- • 72910002	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			61.900	70.700	113.100	149.600
	- • 75150001	Zinsauszahlungen an EB Abwasserbeseitigung			100	100	100	100
	- • 75150002	Zinsauszahlungen an EB Stadtwerke			100	100	100	100
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute			50.800	47.600	61.000	97.500
	- • 75170001	Zinsauszahlungen an Kassenkredite			100	100	100	100
	- • 75170002	Zinsauszahlungen Sonderfinanzierung			5.000	20.000	50.000	50.000
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen			5.800	2.800	1.800	1.800
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			9.392.200	9.780.100	8.952.400	9.243.000
	- • 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			30.800	30.800	30.800	800
	- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			29.300	29.300	29.300	29.300
	- • 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen			70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen			9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche			360.800	362.500	364.300	366.100
	- • 73180001	Zuweisungen an übrige Bereiche			65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 73180002	Zuweisungen an übrige Bereiche			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 73410000	Gewerbsteuerumlage			414.500	460.600	506.600	525.000
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land			3.634.900	3.624.200	3.212.900	3.352.200
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände			4.692.200	5.042.400	4.577.600	4.738.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
	-	• 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.			60.500	61.100	61.700	62.300
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.364.100	1.336.900	1.356.450	1.361.050
	-	• 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 74110001 Gemeinschaftsveranstaltungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			80.600	82.600	82.600	94.600
	-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			86.450	89.450	89.450	89.450
	-	• 74290001 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			56.600	56.900	57.200	52.500
	-	• 74290002 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.000	5.000	7.000	7.000
	-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen			302.650	263.750	279.600	278.500
	-	• 74310001 Geschäftsauszahlungen			33.000	33.000	33.000	33.000
	-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen			187.700	191.600	191.600	189.500
	-	• 74410001 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben			5.000	5.000	5.000	5.000
	-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land			100	100	100	100
	-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände			33.900	33.900	33.900	33.900
	-	• 74570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen			105.600	105.600	106.000	106.000
	-	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			429.500	430.000	431.000	431.500
	-	• 74820000 Säumniszuschläge u.ä.			30.000	30.000	30.000	30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.702.550	26.560.350	25.522.200	25.506.650
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts			-2.265.170	-1.979.300	1.566.250	1.593.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			936.300	626.300	321.300	300.000
	+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			936.300	376.300	321.300	300.000
	+	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			0	250.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			220.000	0	0	0
	+	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte			220.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			573.000	1.385.000	10.000	49.000
	+	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			24.000	0	0	0
	+	• 68210002 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			418.000	1.375.000	0	39.000
	+	• 68210006 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			121.000	0	0	0
	+	• 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO			10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			130.500	130.500	130.500	130.500
	+	• 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen			120.500	120.500	120.500	120.500
	+	• 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche			10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				1.859.800	2.141.800	461.800	479.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.000.000	265.000	265.000	265.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			570.000	245.000	245.000	245.000
	- • 78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 78210002	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			300.000	0	0	0
	- • 78210006	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			110.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.767.000	5.604.000	8.622.000	5.996.500
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen			770.000	3.140.000	6.520.000	4.100.000
	- • 78710001	Hochbaumaßnahmen			50.000	50.000	300.000	300.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen			259.500	480.500	779.500	779.500
	- • 78720001	Tiefbaumaßnahmen			63.000	95.000	0	0
	- • 78720002	Tiefbaumaßnahmen			30.000	200.000	0	0
	- • 78720003	Tiefbaumaßnahmen			105.000	0	0	0
	- • 78720006	Tiefbaumaßnahmen			145.000	1.046.000	523.500	0
	- • 78720007	Tiefbaumaßnahmen			221.000	0	0	0
	- • 78720008	Tiefbaumaßnahmen			476.000	0	0	0
	- • 78720009	Tiefbaumaßnahmen			360.000	0	0	0
	- • 78720010	Tiefbaumaßnahmen			0	0	93.500	529.000
	- • 78720011	Tiefbaumaßnahmen			0	57.000	325.000	0
	- • 78720012	Tiefbaumaßnahmen			65.000	465.000	0	0
	- • 78720014	Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	238.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen			117.500	70.500	80.500	50.000
	- • 78730002	Sonstige Baumaßnahmen			50.000	0	0	0
	- • 78730003	Sonstige Baumaßnahmen			55.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				1.591.500	426.000	285.000	511.000
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			1.577.500	412.000	271.000	497.000
	- • 78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen			14.000	14.000	14.000	14.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen				9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.			9.000	9.200	9.400	9.600
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				95.000	15.000	15.000	15.000
	- • 78311000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			95.000	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				5.462.500	6.319.200	9.196.400	6.797.100
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit				-3.602.700	- 4.177.400	- 8.734.600	- 6.317.600
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf				-5.867.870	- 6.156.700	- 7.168.350	- 4.724.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				0	0	6.500.000	5.000.000
	+ • 69273000	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre			0	0	6.500.000	5.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				86.500	82.400	186.200	379.900
	- • 79272000	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung			13.500	6.800	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung			73.000	75.600	186.200	379.900
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit			-86.500	- 82.400	6.313.800	4.620.100
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres			-5.954.370	- 6.239.100	- 854.550	- 104.100
	nachrichtlich:						