

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021 / 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.910.219,61	5.758.500	5.180.100	5.152.000	5.152.000	5.824.000	5.824.000
601100	Grundsteuer A	19.319,76	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
601200	Grundsteuer B	1.001.809,24	1.000.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000	1.023.000
601300	Gewerbesteuer	2.718.320,35	1.960.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	2.000.000	2.000.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.270.497,00	2.000.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	2.000.000	2.000.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	598.240,00	500.000	393.000	393.000	393.000	500.000	500.000
603200	Hundesteuer	23.016,74	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
603400	Zweitwohnungssteuer	6.523,52	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	272.493,00	250.000	278.100	250.000	250.000	250.000	250.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.440.303,13	5.894.600	7.424.500	7.274.900	7.288.500	6.333.500	6.278.200
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.756.324,00	3.700.000	3.874.200	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	329.352,00	323.100	1.289.100	1.287.000	1.287.000	337.000	337.000
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.764,74	12.700	41.100	67.600	82.200	77.200	21.900
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.186.112,55	1.846.200	2.219.100	2.219.300	2.219.300	2.219.300	2.219.300
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.861,00	0	0	0	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.888,84	12.600	1.000	1.000	0	0	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.051,22	398.300	374.700	368.900	301.400	312.400	312.600
631100	Verwaltungsgebühren	76.316,21	85.900	86.900	80.900	73.400	84.400	84.600
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.735,01	312.400	287.800	288.000	228.000	228.000	228.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	109.411,04	101.100	109.200	105.500	91.000	95.000	91.000
641100	Mieten und Pachten	105.978,01	100.300	109.100	105.400	90.900	94.900	90.900
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.433,03	800	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.084,45	151.500	221.600	190.400	206.500	170.000	196.500
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	27.757,23	37.800	37.800	37.800	34.800	34.800	34.800
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	1.565,94	500	500	500	500	500	500
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV	87.064,06	88.300	90.800	88.800	83.800	93.800	93.800
648300	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	0,00	600	600	600	600	600	600
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.260,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648500	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.368,00	3.100	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Kreditinstituten	28.616,10	13.200	12.600	9.900	7.500	7.500	7.500
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von sonstigen inländischen Bereichen	39.452,20	7.000	72.500	46.000	72.500	26.000	52.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021 / 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
07	sonstige Einzahlungen	207.119,76	254.600	284.900	287.400	277.400	277.400	277.400
651100	Konzessionsabgaben	163.745,97	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
652100	Erstattungen von Steuern	11.789,62	1.500	0	0	0	0	0
656100	Bußgelder	18.926,66	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
656200	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Prozesszinsen etc.	15.934,06	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
656300	Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	129,90	100	100	100	100	100	100
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.406,45	6.100	27.900	30.400	20.400	20.400	20.400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.823,62	10.200	10.200	10.200	10.200	10.000	10.000
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	38,00	200	200	200	200	0	0
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	9.336,62	0	0	0	0	0	0
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	13.449,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.325.012,83	12.568.800	13.605.200	13.389.300	13.327.000	13.022.300	12.989.700
10	Personalauszahlungen	3.141.889,77	3.209.200	3.433.600	3.511.000	3.588.300	3.666.300	3.745.400
701100	Beamte	142.003,63	125.400	133.800	136.300	139.100	142.000	144.900
701200	Tariflich Beschäftigte	2.372.615,09	2.406.400	2.587.400	2.644.700	2.700.400	2.756.500	2.813.600
701900	Sonstige Beschäftigte	23.159,11	41.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
702100	Beamte	50.728,00	67.200	60.900	62.100	63.300	64.600	65.900
702200	Tariflich Beschäftigte	80.304,79	83.100	88.200	93.000	97.700	102.300	106.900
703200	Tariflich Beschäftigte	461.470,28	464.000	509.800	522.900	535.600	548.500	561.500
703900	Sonstige Beschäftigte	7.238,97	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.369,90	9.200	10.700	9.200	9.400	9.600	9.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.231,11	1.960.700	2.026.300	1.787.400	1.801.800	1.739.200	1.711.300
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372.244,74	332.200	284.000	213.100	175.100	193.100	170.100
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.057,40	292.200	368.700	212.200	291.700	208.700	208.700
722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	123.463,24	116.700	127.100	131.600	129.800	133.600	129.500
723100	Mieten und Pachten	129.258,73	157.400	172.400	152.400	124.200	124.200	124.200
723200	Leasing	111.779,18	124.000	120.000	121.300	160.000	156.000	159.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	462.269,07	518.300	508.800	514.100	518.700	519.100	518.700
725100	Haltung von Fahrzeugen	97.450,64	84.200	103.500	95.000	92.500	93.000	93.000
726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	28.432,74	40.900	45.800	46.600	38.300	39.000	38.300
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	184.940,52	221.200	209.900	232.000	202.400	203.400	200.700
727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	66.522,57	48.500	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
728100	Erwerb von Vorräten	2.206,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.605,78	16.600	36.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021 / 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
13	Transferauszahlungen	6.905.049,63	6.779.100	7.136.300	7.262.600	6.963.600	6.965.300	6.978.300
	731000 Zuweisungen an Bund	1.089,99	1.100	900	900	900	900	900
	731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	200	200	200	200	200	200
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	268.808,46	50.000	92.200	100.000	100.000	100.000	100.000
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.600,00	1.500	10.000	12.000	0	0	0
	731800 Zuschüsse an sonstigen inländischen Bereich	2.332.102,73	2.422.100	2.659.000	2.648.500	2.661.500	2.650.000	2.663.000
	734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	306.944,00	212.200	199.000	199.000	199.000	212.200	212.200
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	3.994.504,45	4.090.000	4.175.000	4.300.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	711.948,75	678.700	954.200	911.000	835.100	850.600	812.300
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.641,87	6.500	6.500	6.500	6.400	6.400	6.400
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	73.321,08	47.500	84.100	84.600	81.600	86.600	86.600
	743100 Geschäftsauszahlungen	323.555,23	308.600	503.600	454.100	383.300	400.100	361.300
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	91.325,99	95.400	97.800	98.800	98.800	98.800	98.800
	745000 Erstattungen an Bund	2.153,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	745100 Erstattungen an Land	763,00	700	700	700	700	700	700
	745200 Erstattungen an Gemeinden/GV	106.120,55	123.000	115.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	748200 Säumniszuschläge	15,91	0	0	0	0	0	0
	749100 Verfügungsmittel	2.309,24	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.633,40	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	751700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.078,77	59.200	78.300	76.800	75.200	69.200	70.000
	751800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	894,82	700	400	100	0	0	0
	759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.049,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	12.086,89	10.100	10.300	8.900	8.600	8.300	8.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.517.119,26	12.627.700	13.550.400	13.472.000	13.188.800	13.221.400	13.247.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	1.807.893,57	-58.900	54.800	-82.700	138.200	-199.100	-257.600
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	938.107,81	1.014.400	1.371.800	1.865.900	1.501.300	743.900	356.800
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	104.829,33	0	86.000	0	135.300	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	615.281,31	883.300	1.155.200	1.734.000	1.312.000	691.900	306.800
	681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	179,28	67.400	0	75.900	0	0	0
	681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	133.930,03	0	0	0	0	0	0
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	76.378,45	63.700	64.900	56.000	54.000	52.000	50.000
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.509,41	0	65.700	0	0	0	0
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	119.805,64	130.000	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	119.805,64	130.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021 / 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.399,00	10.000	46.400	5.000	5.000	5.000	255.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	53.399,00	10.000	46.400	5.000	5.000	5.000	255.000
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.100,00	2.000	0	23.000	26.000	15.000	30.000
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	26.100,00	2.000	0	23.000	26.000	15.000	30.000
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.828,54	0	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.828,54	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.240,99	1.156.400	1.418.200	1.893.900	1.532.300	763.900	641.800
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.244,13	1.504.500	1.020.100	1.878.000	1.927.500	2.452.000	20.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	895.774,79	823.500	634.100	1.313.500	1.311.000	1.639.500	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	153.719,18	161.000	36.000	214.500	83.500	292.500	10.500
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	150.750,16	520.000	350.000	350.000	533.000	520.000	10.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	995,99	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
781800 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	995,99	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.141,70	800	55.500	8.000	8.000	8.000	8.000
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.141,70	800	55.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-4.203,39	10.000	20.000	47.000	20.000	20.000	20.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-4.203,39	10.000	20.000	47.000	20.000	20.000	20.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.513,04	82.300	641.700	128.400	68.400	117.200	84.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.698,73	49.500	595.000	89.800	33.500	85.600	57.800
783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	35.814,31	32.800	46.700	38.600	34.900	31.600	26.600
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.691,47	1.603.600	1.737.300	2.067.400	2.029.900	2.603.200	138.900
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-198.450,48	-447.200	-319.100	-173.500	-497.600	-1.839.300	502.900
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.609.443,09	-506.100	-264.300	-256.200	-359.400	-2.038.400	245.300
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.335.850,41	0	0	0	0	0	0
692730 Euro- Währung (fester Zins)	3.335.850,41	0	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.335.850,41	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.843.350,50	509.300	515.000	463.700	307.800	307.800	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2021 / 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
792730	Euro-Währung (fester Zins) Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr	3.659.121,32	324.700	330.200	335.700	307.800	307.800	0
792830	Euro-Währung (fester Zins) Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr	184.229,18	184.600	184.800	128.000	0	0	0
39	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.843.350,50	509.300	515.000	463.700	307.800	307.800	0
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-507.500,09	-509.300	-515.000	-463.700	-307.800	-307.800	0
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven (Darstellung Liquiditätskredit siehe Zeile 37 Finanzrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven (Darstellung Liquiditätskredit siehe Zeile 41 Finanzrechnung)	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	1.101.943,00	-1.015.400	-779.300	-719.900	-667.200	-2.346.200	245.300
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.528.116,56	0	6.204.000	5.424.700	4.704.800	4.037.600	1.691.400
099999	Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	3.528.116,56	0	6.204.000	5.424.700	4.704.800	4.037.600	1.691.400
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.630.059,56	-1.015.400	5.424.700	4.704.800	4.037.600	1.691.400	1.936.700