



Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.743.900	16.019.700	16.645.700	17.290.700	17.611.700
601100 Grundsteuer A	121.500	125.800	125.800	125.800	125.800
601200 Grundsteuer B	1.615.000	1.733.000	1.744.000	1.754.000	1.765.000
601300 Gewerbesteuer	6.980.000	8.655.000	8.970.000	9.280.000	9.280.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.350.000	4.725.000	5.010.000	5.315.000	5.610.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	535.000	635.000	650.000	670.000	685.000
603100 Vergnügungssteuer	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
603200 Hundesteuer	98.000	99.600	99.600	99.600	99.600
603400 Zweitwohnungssteuer	16.600	18.500	18.500	18.500	18.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.309.100	8.081.900	7.015.700	7.084.600	7.154.100
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.148.000	5.020.000	4.000.000	4.100.000	4.150.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	300.000	315.000	315.000	322.000	330.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	6.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.171.900	1.581.400	1.581.400	1.581.400	1.581.400
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	683.200	1.165.500	1.119.300	1.081.200	1.092.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.773.400	1.797.600	1.928.900	1.950.300	2.061.200
631100 Verwaltungsgebühren	119.300	121.300	123.300	123.300	123.300
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.654.100	1.676.300	1.805.600	1.827.000	1.937.900
5. privatrechtliche Entgelte	108.000	89.800	89.800	89.800	89.800
641100 Mieten und Pachten	88.600	82.900	82.900	82.900	82.900
642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.000	534.100	536.700	550.100	502.100
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	14.800	6.700	6.700	10.500	12.700
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	427.300	424.700	422.300	431.900	381.700
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	15.900	17.900	22.900	22.900	22.900
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	35.400	25.200	25.200	25.200	25.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.100	30.600	30.100	30.100	30.100
661700 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	100	600	100	100	100
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	535.400	499.400	499.400	499.400	499.400
651100 Konzessionsabgaben	470.000	440.000	440.000	440.000	440.000
656100 Bußgelder	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
656200 Säumniszuschläge	61.200	55.700	55.700	55.700	55.700
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.052.900	27.053.100	26.746.300	27.495.000	27.948.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Personalauszahlungen	8.784.900	9.168.200	9.380.900	9.549.200	9.764.700
701100 Beamte	430.600	442.800	456.600	468.100	479.700
701200 Arbeitnehmer	6.270.300	6.553.700	6.704.100	6.820.400	6.975.300
701900 Sonstige Beschäftigte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
702100 Beamte	323.000	333.100	341.300	349.900	358.700
702200 Arbeitnehmer	424.100	445.000	454.900	462.800	472.600
703200 Arbeitnehmer	1.250.300	1.303.200	1.332.700	1.355.500	1.384.900
703201 Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	32.200	34.800	34.800	34.800	34.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	51.400	52.600	53.500	54.700	55.700
12. Versorgungsauszahlungen	47.300	53.000	54.300	55.700	57.000
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	47.300	53.000	54.300	55.700	57.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.580.900	4.421.900	3.441.500	3.450.900	3.458.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509.600	1.013.900	395.200	395.300	395.300



Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR				
1		2	3	4	5	6
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	992.600	1.350.100	1.065.300	1.065.300	1.065.300
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	219.300	139.700	136.500	137.800	138.800
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.800	50.600	46.100	46.600	47.600
723100	Mieten und Pachten	83.700	87.900	87.900	87.900	87.900
723200	Leasing	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
724100	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	121.800	109.800	110.400	110.800	110.900
724101	Heizung	87.700	80.700	79.600	79.600	79.600
724102	Strom	76.600	72.400	71.800	71.800	71.800
724103	Reinigung	45.500	51.600	58.800	58.800	58.800
724109	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	64.300	60.700	59.700	59.700	59.700
725100	Haltung von Fahrzeugen	140.900	139.400	137.600	139.100	141.600
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	161.500	139.300	130.200	135.800	136.800
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	638.000	707.800	708.700	708.100	709.200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	367.300	390.700	326.400	327.000	327.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.100	165.000	255.000	276.000	277.000
751100	Zinsauszahlungen / Land	100	0	0	0	0
751700	Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	137.000	117.000	227.000	248.000	249.000
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
759200	Verzinsung von Steuererstattungen	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferauszahlungen	11.595.200	12.977.000	13.551.800	13.672.700	13.734.100
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	26.700	28.700	28.700	28.700	28.700
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	95.000	107.500	107.500	107.500	107.500
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	35.500	36.500	37.500	38.500	39.500
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	650.000	610.000	610.000	610.000	610.000
731600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.300	9.200	9.400	9.500	9.500
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.115.400	1.921.500	2.023.400	2.042.700	2.053.100
734100	Gewerbesteuerumlage	1.329.000	1.700.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
737100	Allgemeine Umlagen / Land	32.000	29.300	33.000	33.500	33.500
737210	Kreisumlage	8.300.000	8.532.000	9.150.000	9.200.000	9.250.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	672.300	799.600	738.600	763.900	745.600
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	300	200	200	200	200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.300	94.500	92.000	101.900	97.600
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.100	36.400	35.100	35.500	35.700
743100	Geschäftsauszahlungen	235.600	399.300	341.200	355.700	341.200
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.200	130.700	130.700	130.700	130.700
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	3.500	4.000	4.000	4.000	4.300
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	33.500	38.100	38.700	38.700	38.700
745600	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.800	90.400	90.700	91.200	91.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.839.700	27.584.700	27.422.100	27.768.400	28.036.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.786.800	-531.600	-675.800	-273.400	-88.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	539.500	1.305.000	1.306.400	1.261.600	51.200
681000	Investitionszuwendungen / Bund	170.000	223.300	525.900	789.800	25.600
681100	Investitionszuwendungen / Land	357.800	949.900	780.500	471.800	25.600
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	11.700	131.800	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	86.500	0	49.100	0	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	86.500	0	49.100	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	358.400	35.000	6.300	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	358.400	35.000	6.300	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2019

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	984.400	1.340.000	1.361.800	1.261.600	51.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.200	530.500	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.200	530.500	0	0	0
26. Baumaßnahmen	804.500	2.040.500	1.775.000	766.000	20.000
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000	1.367.000	1.089.000	746.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	576.300	420.000	470.000	20.000	20.000
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	188.200	253.500	216.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639.200	632.100	103.100	47.500	47.500
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	496.000	475.300	47.500	47.500	47.500
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	143.200	156.800	55.600	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	23.500	11.600	11.900	12.200	12.500
784300 Sonstige Anteilsrechte	12.500	0	0	0	0
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	770.000	2.183.800	802.600	640.500	77.000
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	0	720.000	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	25.000	156.800	0	0	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.000	10.000	0	0	0
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	690.000	898.000	350.100	188.000	77.000
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	0	399.000	452.500	452.500	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.385.400	5.398.500	2.692.600	1.466.200	157.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.401.000	-4.058.500	-1.330.800	-204.600	-105.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.187.800	-4.590.100	-2.006.600	-478.000	-193.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.100.600	4.058.500	1.408.800	239.300	996.000
692730 Einzahlungen aus Anleihen / Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung fester Zins	2.100.600	4.058.500	1.408.800	239.300	996.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.073.600	343.800	627.600	629.300	1.491.800
792130 Tilgung von Krediten für Investitionen / Land / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	400	0	0	0	0
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen / Gemeinden (GV) / Fremdwährung variabler Zins	33.600	30.800	12.600	12.600	12.600
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	1.039.600	313.000	615.000	616.700	1.479.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.027.000	3.714.700	781.200	-390.000	-495.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus 33 und 36)	-3.160.800	-875.400	-1.225.400	-868.000	-689.700