



# Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR				
1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.019.700	17.162.500	16.777.500	16.992.500	16.707.500
601100 Grundsteuer A	125.800	124.000	124.000	124.000	124.000
601200 Grundsteuer B	1.733.000	1.750.000	1.755.000	1.760.000	1.765.000
601300 Gewerbesteuer	8.655.000	10.000.000	9.500.000	9.500.000	9.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.725.000	4.500.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.000	630.000	640.000	650.000	660.000
603100 Vergnügungssteuer	27.800	38.000	38.000	38.000	38.000
603200 Hundesteuer	99.600	102.000	102.000	102.000	102.000
603400 Zweitwohnungssteuer	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.081.900	6.895.800	7.257.800	7.476.800	7.679.900
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.020.000	3.855.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	315.000	323.000	328.000	333.000	340.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	1.581.400	1.605.100	1.612.300	1.619.600	1.626.900
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	1.165.500	1.112.700	1.117.500	1.124.200	1.113.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.797.600	1.800.100	2.204.600	2.191.600	2.281.800
631100 Verwaltungsgebühren	121.300	129.400	129.400	129.400	126.900
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.676.300	1.670.700	2.075.200	2.062.200	2.154.900
5. privatrechtliche Entgelte	89.800	113.000	114.300	114.300	112.400
641100 Mieten und Pachten	82.900	88.100	89.400	89.400	89.400
642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.400	4.400	4.400	4.400	2.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.100	587.300	568.900	552.700	476.300
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	6.700	6.200	10.600	12.800	1.300
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)	424.700	480.100	462.100	443.700	379.200
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	20.000	27.500	27.500	27.500	27.500
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	17.900	27.700	22.900	22.900	22.500
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	25.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.600	100.100	100.100	100.100	100.000
661700 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	600	100	100	100	0
669100 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	499.400	540.600	540.600	540.600	540.600
651100 Konzessionsabgaben	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
656100 Bußgelder	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
656200 Säumniszuschläge	55.700	56.700	56.700	56.700	56.700
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.053.100</b>	<b>27.199.400</b>	<b>27.563.800</b>	<b>27.968.600</b>	<b>27.898.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11. Personalauszahlungen	9.168.200	9.503.400	9.703.000	9.895.000	10.061.700
701100 Beamte	442.800	465.600	475.100	484.500	494.300
701200 Arbeitnehmer	6.553.700	6.777.000	6.924.100	7.062.000	7.179.300
701900 Sonstige Beschäftigte	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
702100 Beamte	333.100	345.200	352.000	358.900	365.700
702200 Arbeitnehmer	445.000	446.500	454.900	463.500	471.700
703200 Arbeitnehmer	1.303.200	1.375.300	1.402.200	1.430.300	1.454.200
703201 Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	34.800	35.000	35.000	35.000	35.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	52.600	54.300	55.200	56.300	57.000
12. Versorgungsauszahlungen	53.000	57.500	58.800	60.100	61.600
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	53.000	57.500	58.800	60.100	61.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.421.900	4.404.600	3.846.700	3.851.500	3.799.500



# Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023
1		in EUR				
		2	3	4	5	6
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.013.900	842.600	492.700	488.700	482.200
721200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.350.100	1.230.600	1.185.800	1.185.800	1.179.200
722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	139.700	189.100	187.800	189.700	186.600
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.600	49.200	83.600	83.500	83.500
723100	Mieten und Pachten	87.900	88.400	88.400	88.400	88.400
723200	Leasing	27.300	30.300	30.300	30.300	30.300
724100	Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	109.800	127.400	126.400	126.500	125.800
724101	Heizung	80.700	78.300	77.700	78.900	78.900
724102	Strom	72.400	73.600	72.900	74.100	74.100
724103	Reinigung	51.600	66.200	66.100	67.000	67.000
724109	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	60.700	64.600	63.300	63.300	63.300
725100	Haltung von Fahrzeugen	139.400	286.000	148.400	150.500	152.900
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	139.300	154.400	137.900	138.300	138.800
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	707.800	738.900	737.300	737.800	737.300
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	390.700	385.000	348.100	348.700	311.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	165.000	134.000	179.000	195.000	200.000
751700	Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	117.000	90.000	135.000	151.000	156.000
752100	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
759200	Verzinsung von Steuererstattungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Transferauszahlungen	12.977.000	13.464.900	13.213.400	13.150.100	13.068.600
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	28.700	28.800	28.800	28.800	28.800
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)	107.500	77.500	77.500	77.500	77.500
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.	36.500	38.000	39.500	41.000	42.500
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	610.000	750.000	720.000	690.000	690.000
731600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.200	9.800	9.900	10.000	10.100
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	1.921.500	2.156.000	2.125.400	2.140.000	2.152.400
734100	Gewerbesteuerumlage	1.700.000	922.000	875.000	875.000	829.000
737100	Allgemeine Umlagen / Land	29.300	30.500	35.000	35.500	36.000
737210	Kreisumlage	8.532.000	9.450.000	9.300.000	9.250.000	9.200.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	799.600	856.200	872.200	854.700	834.300
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	200	200	200	200	200
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.500	92.800	101.000	97.000	95.000
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.400	75.700	71.200	71.400	72.000
743100	Geschäftsauszahlungen	399.300	408.400	420.100	405.800	397.600
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.700	136.100	136.100	136.100	136.100
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund	4.000	4.000	4.000	4.300	4.300
745200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)	38.100	39.300	39.100	39.400	39.500
745600	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.000	6.500	6.500	6.500	3.500
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.400	93.200	94.000	94.000	86.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>27.584.700</b>	<b>28.420.600</b>	<b>27.873.100</b>	<b>28.006.400</b>	<b>28.025.700</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-531.600</b>	<b>-1.221.200</b>	<b>-309.300</b>	<b>-37.800</b>	<b>-127.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.305.000	1.144.800	2.526.700	825.800	474.200
681000	Investitionszuwendungen / Bund	223.300	182.400	1.000.400	698.500	431.100
681100	Investitionszuwendungen / Land	949.900	883.900	1.526.300	77.300	43.100
681200	Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)	131.800	41.000	0	50.000	0
681800	Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0	37.500	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	60.600	0	0	0
689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	60.600	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	35.000	38.500	0	0	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.000	38.500	0	0	0



# Finanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2019	2020	2021	2022	2023
1	in EUR				
	2	3	4	5	6
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.340.000</b>	<b>1.243.900</b>	<b>2.526.700</b>	<b>825.800</b>	<b>474.200</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.500	105.000	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	530.500	105.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	2.040.500	2.385.500	2.863.000	510.000	0
787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.367.000	995.000	2.608.000	510.000	0
787200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.000	623.500	0	0	0
787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	253.500	767.000	255.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	632.100	1.113.700	606.100	947.100	51.100
783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	475.300	923.700	606.100	947.100	51.100
783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	156.800	190.000	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.600	10.700	10.700	10.700	10.700
786510 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
786520 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	9.400	8.700	8.700	8.700	8.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.183.800	624.600	1.243.000	77.000	0
781000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Bund	0	2.500	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Land	720.000	0	0	0	0
781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)	156.800	20.000	0	0	0
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000	146.000	0	0	0
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen	898.000	403.000	188.000	77.000	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche	399.000	53.100	1.055.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.398.500</b>	<b>4.239.500</b>	<b>4.722.800</b>	<b>1.544.800</b>	<b>61.800</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.058.500</b>	<b>-2.995.600</b>	<b>-2.196.100</b>	<b>-719.000</b>	<b>412.400</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.590.100</b>	<b>-4.216.800</b>	<b>-2.505.400</b>	<b>-756.800</b>	<b>285.200</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.058.500	3.073.600	2.230.800	1.609.200	60.500
692730 Einzahlungen aus Anleihen / Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung fester Zins	4.058.500	3.073.600	2.230.800	1.609.200	60.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	343.800	432.600	547.300	1.472.800	673.100
792230 Tilgung von Krediten für Investitionen / Gemeinden (GV) / Fremdwährung variabler Zins	30.800	12.600	12.600	12.600	12.600
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	313.000	420.000	534.700	1.460.200	660.500
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>3.714.700</b>	<b>2.641.000</b>	<b>1.683.500</b>	<b>136.400</b>	<b>-612.600</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus 33 und 36)</b>	<b>-875.400</b>	<b>-1.575.800</b>	<b>-821.900</b>	<b>-620.400</b>	<b>-327.400</b>