



# Finanzhaushalt 2021

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
| 1  | in EUR            |                   |                   |                   |                   |
|  | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 17.162.500        | 15.632.200        | 16.157.200        | 16.972.200        | 17.297.200        |
| 601100 Grundsteuer A   | 124.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| 601200 Grundsteuer B   | 1.750.000         | 1.795.000         | 1.800.000         | 1.805.000         | 1.810.000         |
| 601300 Gewerbesteuer   | 10.000.000        | 8.100.000         | 8.500.000         | 9.000.000         | 9.000.000         |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 4.500.000         | 4.700.000         | 4.900.000         | 5.200.000         | 5.500.000         |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 630.000           | 750.000           | 670.000           | 680.000           | 700.000           |
| 603100 Vergnügungssteuer   | 38.000            | 42.500            | 42.500            | 42.500            | 42.500            |
| 603200 Hundesteuer   | 102.000           | 102.700           | 102.700           | 102.700           | 102.700           |
| 603400 Zweitwohnungssteuer   | 18.500            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.895.800         | 5.127.800         | 7.097.400         | 7.674.400         | 7.224.800         |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 3.855.000         | 1.915.000         | 4.150.000         | 4.490.000         | 4.000.000         |
| 613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land  | 323.000           | 335.000           | 340.000           | 348.000           | 355.000           |
| 613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Gemeinden (GV)  | 0                 | 388.200           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land  | 1.605.100         | 1.716.300         | 1.736.200         | 1.759.300         | 1.782.300         |
| 614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)  | 1.112.700         | 755.300           | 871.200           | 1.077.100         | 1.087.500         |
| 614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche   | 0                 | 18.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 1.800.100         | 2.309.400         | 2.408.900         | 2.360.600         | 2.435.700         |
| 631100 Verwaltungsgebühren   | 129.400           | 177.300           | 167.600           | 145.600           | 145.600           |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 1.670.700         | 2.132.100         | 2.241.300         | 2.215.000         | 2.290.100         |
| 5. privatrechtliche Entgelte   | 113.000           | 112.800           | 112.800           | 112.800           | 112.800           |
| 641100 Mieten und Pachten  | 88.100            | 89.900            | 89.900            | 89.900            | 89.900            |
| 642100 Einzahlungen aus Verkauf  | 4.400             | 4.400             | 4.400             | 4.400             | 4.400             |
| 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 20.500            | 18.500            | 18.500            | 18.500            | 18.500            |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 587.300           | 616.000           | 604.600           | 529.800           | 512.600           |
| 648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land   | 6.200             | 25.000            | 16.300            | 1.300             | 16.300            |
| 648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden (GV)   | 480.100           | 495.700           | 489.300           | 429.900           | 400.700           |
| 648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich                           | 27.500            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| 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                                      | 27.700            | 17.900            | 22.900            | 22.500            | 22.500            |
| 648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche  | 6.200             | 7.800             | 6.500             | 6.500             | 3.500             |
| 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 100.100           | 120.400           | 120.400           | 120.300           | 120.300           |
| 661700 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute  | 100               | 100               | 100               | 0                 | 0                 |
| 665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   | 0                 | 300               | 300               | 300               | 300               |
| 669100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen  | 100.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 540.600           | 568.400           | 568.400           | 568.400           | 568.400           |
| 651100 Konzessionsabgaben  | 480.000           | 518.000           | 518.000           | 518.000           | 518.000           |
| 656100 Bußgelder   | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.700             |
| 656200 Säumniszuschläge  | 56.700            | 46.500            | 46.500            | 46.500            | 46.500            |
| 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>27.199.400</b> | <b>24.487.000</b> | <b>27.069.700</b> | <b>28.338.500</b> | <b>28.271.800</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11. Personalauszahlungen   | 9.503.400         | 9.808.900         | 9.974.500         | 10.142.400        | 10.312.400        |
| 701100 Beamte  | 465.600           | 480.100           | 488.200           | 498.100           | 508.200           |
| 701200 Arbeitnehmer  | 6.777.000         | 6.967.700         | 7.086.300         | 7.203.400         | 7.322.200         |
| 701900 Sonstige Beschäftigte   | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
| 702100 Beamte  | 345.200           | 382.600           | 389.000           | 396.900           | 404.800           |
| 702200 Arbeitnehmer  | 446.500           | 458.000           | 465.600           | 473.100           | 481.000           |
| 703200 Arbeitnehmer  | 1.375.300         | 1.421.700         | 1.445.500         | 1.470.000         | 1.494.100         |
| 703201 Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft   | 35.000            | 35.500            | 35.500            | 35.500            | 35.500            |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer   | 54.300            | 58.800            | 59.900            | 60.900            | 62.100            |
| 12. Versorgungsauszahlungen  | 57.500            | 62.400            | 63.700            | 65.000            | 66.300            |



# Finanzhaushalt 2021

| Einzahlungen und Auszahlungen   | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|   | in EUR            |                   |                   |                   |                   |
| 1   | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger   | 57.500            | 62.400            | 63.700            | 65.000            | 66.300            |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände  | 4.404.600         | 4.725.300         | 4.066.300         | 3.968.200         | 4.034.300         |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 842.600           | 737.100           | 475.600           | 471.600           | 471.200           |
| 721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens   | 1.230.600         | 1.441.000         | 1.176.100         | 1.163.700         | 1.224.000         |
| 722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens   | 189.100           | 249.700           | 232.700           | 234.200           | 234.200           |
| 722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände   | 49.200            | 161.900           | 146.800           | 149.800           | 149.800           |
| 723100 Mieten und Pachten   | 88.400            | 85.400            | 85.400            | 75.400            | 75.400            |
| 723200 Leasing  | 30.300            | 29.000            | 29.000            | 29.000            | 29.000            |
| 724100 Allgemeine Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen  | 127.400           | 124.700           | 129.200           | 129.200           | 129.200           |
| 724101 Heizung  | 78.300            | 101.100           | 102.200           | 102.200           | 102.200           |
| 724102 Strom  | 73.600            | 72.600            | 73.600            | 73.600            | 73.600            |
| 724103 Reinigung  | 66.200            | 93.900            | 94.700            | 94.700            | 94.700            |
| 724109 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen  | 64.600            | 66.000            | 66.200            | 66.200            | 66.200            |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen   | 286.000           | 171.000           | 150.400           | 151.300           | 152.900           |
| 726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte  | 154.400           | 209.000           | 149.000           | 139.600           | 142.900           |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 738.900           | 831.800           | 818.900           | 788.900           | 789.600           |
| 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 385.000           | 351.100           | 336.500           | 298.800           | 299.400           |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | 134.000           | 142.000           | 162.000           | 188.500           | 207.000           |
| 751700 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute   | 90.000            | 78.000            | 98.000            | 124.500           | 143.000           |
| 752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite  | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 759200 Verzinsung von Steuererstattungen  | 40.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 15. Transferauszahlungen  | 13.464.900        | 14.049.100        | 13.141.700        | 13.132.000        | 13.285.800        |
| 731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land   | 28.800            | 32.000            | 34.000            | 34.000            | 34.000            |
| 731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden (GV)   | 77.500            | 151.300           | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
| 731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zweckverbände und dergl.   | 38.000            | 39.600            | 41.200            | 42.800            | 44.400            |
| 731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                               | 750.000           | 1.183.600         | 585.000           | 590.000           | 595.000           |
| 731600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 9.800             | 10.200            | 10.300            | 10.400            | 10.500            |
| 731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen  | 2.300             | 1.300             | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche  | 2.156.000         | 2.086.100         | 2.141.500         | 2.179.400         | 2.206.100         |
| 734100 Gewerbesteuerumlage  | 922.000           | 748.000           | 783.000           | 829.000           | 829.000           |
| 737100 Allgemeine Umlagen / Land  | 30.500            | 32.000            | 34.400            | 34.100            | 34.500            |
| 737210 Kreisumlage  | 9.450.000         | 9.765.000         | 9.400.000         | 9.300.000         | 9.420.000         |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 856.200           | 883.600           | 719.900           | 685.200           | 699.600           |
| 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 92.800            | 101.600           | 96.500            | 93.000            | 99.100            |
| 742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 75.700            | 63.400            | 73.700            | 64.300            | 64.500            |
| 743100 Geschäftsauszahlungen  | 408.400           | 486.600           | 319.600           | 308.500           | 320.100           |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 136.100           | 137.900           | 137.900           | 137.900           | 137.900           |
| 745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Bund  | 4.000             | 4.000             | 4.300             | 4.300             | 0                 |
| 745200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden (GV)  | 39.300            | 40.500            | 40.500            | 40.500            | 41.500            |
| 745600 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen                   | 6.500             | 7.800             | 7.800             | 7.800             | 7.800             |
| 749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 93.200            | 41.600            | 39.400            | 28.700            | 28.500            |
| <b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>28.420.600</b> | <b>29.671.300</b> | <b>28.128.100</b> | <b>28.181.300</b> | <b>28.605.400</b> |
| <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>-1.221.200</b> | <b>-5.184.300</b> | <b>-1.058.400</b> | <b>157.200</b>    | <b>-333.600</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 1.144.800         | 873.700           | 2.061.600         | 866.200           | 709.900           |
| 681000 Investitionszuwendungen / Bund   | 182.400           | 325.900           | 1.612.400         | 498.700           | 174.900           |
| 681100 Investitionszuwendungen / Land   | 883.900           | 346.200           | 399.200           | 367.500           | 535.000           |
| 681200 Investitionszuwendungen / Gemeinden (GV)   | 41.000            | 102.700           | 50.000            | 0                 | 0                 |
| 681700 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen  | 0                 | 57.000            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 681800 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche  | 37.500            | 41.900            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit  | 60.600            | 398.100           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 689100 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 60.600            | 398.100           | 0                 | 0                 | 0                 |



# Finanzhaushalt 2021

| Einzahlungen und Auszahlungen  | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung         | Planung         |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023            | 2024            |
|  | in EUR            |                   |                   |                 |                 |
| 1  | 2                 | 3                 | 4                 | 5               | 6               |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 38.500            | 500.700           | 0                 | 0               | 0               |
| 682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen</i>                                       | 38.500            | 500.700           | 0                 | 0               | 0               |
| 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>1.243.900</b>  | <b>1.772.500</b>  | <b>2.061.600</b>  | <b>866.200</b>  | <b>709.900</b>  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                 |                 |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 105.000           | 212.500           | 0                 | 0               | 0               |
| 782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>  | 105.000           | 212.500           | 0                 | 0               | 0               |
| 26. Baumaßnahmen   | 2.385.500         | 1.200.800         | 3.062.500         | 918.000         | 0               |
| 787100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>  | 995.000           | 803.800           | 3.062.500         | 918.000         | 0               |
| 787200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>  | 623.500           | 175.900           | 0                 | 0               | 0               |
| 787300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>   | 767.000           | 221.100           | 0                 | 0               | 0               |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 1.113.700         | 1.209.600         | 1.342.000         | 28.000          | 28.000          |
| 783110 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten</i>   | 923.700           | 1.209.600         | 1.342.000         | 28.000          | 28.000          |
| 783120 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>  | 190.000           | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 10.700            | 10.700            | 0                 | 0               | 0               |
| 786510 <i>Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)</i>   | 2.000             | 2.000             | 0                 | 0               | 0               |
| 786520 <i>Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)</i>   | 8.700             | 8.700             | 0                 | 0               | 0               |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 624.600           | 1.082.700         | 1.008.000         | 0               | 0               |
| 781200 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Gemeinden (GV)</i>   | 20.000            | 26.200            | 0                 | 0               | 0               |
| 781500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | 146.000           | 348.800           | 0                 | 0               | 0               |
| 781700 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Private Unternehmen</i>                                      | 403.000           | 188.000           | 77.000            | 0               | 0               |
| 781800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen / Übrige Bereiche</i>  | 55.600            | 519.700           | 931.000           | 0               | 0               |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit   | 0                 | 0                 | 0                 | 0               | 0               |
| <b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | <b>4.239.500</b>  | <b>3.716.300</b>  | <b>5.412.500</b>  | <b>946.000</b>  | <b>28.000</b>   |
| <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>  | <b>-2.995.600</b> | <b>-1.943.800</b> | <b>-3.350.900</b> | <b>-79.800</b>  | <b>681.900</b>  |
| <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>  | <b>-4.216.800</b> | <b>-7.128.100</b> | <b>-4.409.300</b> | <b>77.400</b>   | <b>348.300</b>  |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                   |                   |                 |                 |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit   | 3.073.600         | 1.943.800         | 4.241.100         | 140.300         | 0               |
| 692730 <i>Einzahlungen aus Anleihen / Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre/ Euro-Währung fester Zins</i>                | 3.073.600         | 1.943.800         | 4.241.100         | 140.300         | 0               |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit  | 432.600           | 357.300           | 1.302.800         | 563.100         | 572.600         |
| 792230 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Gemeinden (GV) / Fremdwährung variabler Zins</i>  | 12.600            | 12.600            | 12.600            | 12.600          | 12.600          |
| 792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung</i>  | 420.000           | 344.700           | 1.290.200         | 550.500         | 560.000         |
| <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>  | <b>2.641.000</b>  | <b>1.586.500</b>  | <b>2.938.300</b>  | <b>-422.800</b> | <b>-572.600</b> |
| <b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus 33 und 36)</b>  | <b>-1.575.800</b> | <b>-5.541.600</b> | <b>-1.471.000</b> | <b>-345.400</b> | <b>-224.300</b> |