

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	68.248.150	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	85.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	8.100.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	36.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	20.345.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	5.300.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	1.700.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	180.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	2.650	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	1.535.000	0
		60999999 Pauschaler Minderertrag - Corona	0,00	0	5.000.000-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	47.668.500	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	32.055.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	430.000	0
		61319999 Corona-Soforthilfe vom Land	0,00	0	1.000.000	0
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	937.000	0
		61400300 Förderung vom Bund - KInvFG II	0,00	0	40.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	4.807.100	0
		61410100 Zuweisungen vom Land - Kigaförderung	0,00	0	3.511.900	0
		61410300 Zuweisungen vom Land - Kleinkindbetreuung	0,00	0	3.910.700	0
		61410400 Zuweisungen vom Land - Leitungszeit	0,00	0	534.000	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	390.300	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	1.500	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	8.500	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	42.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.501.650	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.227.850	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.059.500	0
		63210100 Betreuungsgebühren Ü3	0,00	0	1.020.500	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63211000 Bestattungsgebühren	0,00	0	380.000	0
		63212000 Grabstättengebühren	0,00	0	550.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	263.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.495.650	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.197.700	0
		64110100 Dachverpachtung regenerative Energien	0,00	0	8.500	0
		64111000 Erträge aus Pachten	0,00	0	580.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	699.800	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	353.600	0
		64610100 Erträge aus Verpflegung	0,00	0	586.500	0
		64610110 Verpflegungserträge Kinder U3	0,00	0	67.900	0
		64610200 Erträge aus Stromeinspeisung	0,00	0	1.650	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.087.950	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	451.900	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	156.200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	570.350	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	3.315.450	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	62.000	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	915.500	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	3.200	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	65.800	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	547.550	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	1.460.300	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	769.700	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	150.000	0
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	518.600	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	22.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	3.225.050	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.635.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	1.308.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	282.050	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	137.687.250	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	37.051.300-	0
		7000000 Personalaufwendungen	0,00	0	195.800-	0
		7011000 Beamte - Bezüge einschl. Zulagen	0,00	0	4.022.500-	0
		70112000 Beamte - Einmalzahlungen	0,00	0	45.000-	0
		70121000 Beschäftigte - Gehälter und Zulagen	0,00	0	21.956.300-	0
		70122000 Beschäftigte Urlaubsabgeltung und Einmalzahlungen	0,00	0	355.000-	0
		70123000 Jahressonderzahlungen	0,00	0	1.328.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.971.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	2.053.200-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	0,00	0	4.912.800-	0
		70411000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte	0,00	0	205.800-	0
		70412000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	0,00	0	4.800-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	750.000-	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	750.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.861.250-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	4.645.900-	0
		72110100 Unterhaltung gem. Schulsanierungsprogramm	0,00	0	515.400-	0
		72110300 Unterhaltung gem. Komm.invest.förd.gesetz II	0,00	0	243.600-	0
		72110400 Unterhaltung Feuerwehr	0,00	0	8.600-	0
		72111400 GU-Wartungen Feuerwehr	0,00	0	11.400-	0
		72112000 Unterhaltung baul. Anlagen Abt. 602	0,00	0	330.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	1.442.500-	0
		72121000 Besondere Unterhaltungsmaßnahmen 605	0,00	0	30.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	221.350-	0
		72211000 Ifd. EDV-Aufwand an Schulen	0,00	0	114.000-	0
		72212000 Unterhaltung GWG Feuerwehr	0,00	0	6.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.056.200-	0
		72221000 Erwerb geringw. EDV an Schulen	0,00	0	451.500-	0
		72222000 Erwerb GWG Feuerwehr	0,00	0	17.000-	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0,00	0	1.947.000-	0
		72320000 Leasing	0,00	0	34.250-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	3.960.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	206.950-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	516.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	2.941.750-	0
	72710010 Strukturverbesserungsmittel (OVs)	0,00	0	81.750-	0
	72710100 Schulveranstaltungen	0,00	0	22.350-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	823.900-	0
	72720100 EDV-Aufwendungen GM	0,00	0	20.000-	0
	72720200 EDV-Aufwand einzelner Facheinheiten	0,00	0	60.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	359.000-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	238.450-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	724.100-	0
	72910100 Aufwand für Verpflegung Kitas & Schulen	0,00	0	831.300-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	619.000-	0
	75130000 Zinsausz.Kred.f.Inv.ZV u.dergl.	0,00	0	10.000-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0,00	0	40.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	400.000-	0
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	0,00	0	97.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	72.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	53.161.950-	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	50-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	330.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	11.940.900-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	3.230.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0,00	0	16.775.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	20.870.000-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	16.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	21.861.050-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	182.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	2.037.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	5.000-	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.123.150-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.873.750-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310100 Bewirtung	0,00	0	115.600-	0
	74410000 Versicherungen	0,00	0	172.250-	0
	74410100 Schülerunfallversicherung	0,00	0	237.050-	0
	74410200 Schadensersätze	0,00	0	50.000-	0
	74410210 Schadensersätze -Dez 3 Rest	0,00	0	50.000-	0
	74410220 Schadensersätze -sonstige	0,00	0	500-	0
	74410300 Künstlersozialabgabe	0,00	0	4.000-	0
	74420000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	47.600-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	104.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	5.260.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	8.462.300-	0
	74560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.	0,00	0	180.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	21.900-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	144.200-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	150.000-	0
	74850000 Kleindifferenzen	0,00	0	250-	0
	74980000 Deckungsreserve	0,00	0	3.400.000-	0
	74990000 Globaler Minderaufwand	0,00	0	760.000	0
	74999998 Pauschaler Mehraufwand - Corona	0,00	0	1.000.000-	0
	74999999 Pauschaler Minderaufwand - Corona	0,00	0	2.000.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	135.304.550-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	2.382.700	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.261.800	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	1.939.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	4.056.600	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	0	125.800	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	139.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0
	68910000 Beiträge	0,00	0	400.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	412.500	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	400.000	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0,00	0	12.500	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.785.200	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	6.785.200	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.859.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.010.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	5.010.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.079.200-	8.765.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	18.449.300-	4.060.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.756.900-	3.005.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	3.146.000-	1.700.000-
		78740000 Auszahlung für sonstige Maßnahmen	0,00	0	1.727.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	321.350-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0,00	0	321.350-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	600.200-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	600.200-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.883.550-	1.245.000-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0,00	0	16.650-	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0,00	0	759.600-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	5.107.300-	1.245.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	427.900-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	427.900-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.322.200-	10.010.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.462.700-	10.010.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	28.080.000-	10.010.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	17.400.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	17.400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	4.500.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	4.500.000-	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	12.900.000	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	15.180.000-	10.010.000-
	nachrichtlich:				