

Finanzhaushalt 2018 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	8.663.113	8.946.241	9.344.000	9.174.000	9.174.000	9.174.000
601100 Grundsteuer A	10.879	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
601200 Grundsteuer B	665.650	660.000	680.000	680.000	680.000	680.000
601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	4.294.056	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.177.812	3.298.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	502.316	564.241	740.000	570.000	570.000	570.000
603200 Hundesteuer	12.400	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	521.148	546.977	1.575.230	965.050	965.050	949.050
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	326.161	229.850	128.680	120.000	120.000	120.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	4.993	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	189.995	317.127	1.446.050	845.050	845.050	829.050
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	500	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	1.123.940	1.405.200	1.316.300	1.316.200	1.316.200	1.316.200
631100 Verwaltungsgebühren	51.495	44.200	48.300	48.200	48.200	48.200
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	947.252	1.250.000	0	0	0	0
632110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	125.194	111.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	458.414	443.566	479.066	477.866	477.866	477.866
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	185.634	181.716	194.696	194.696	194.696	194.696
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	128.174	132.600	141.820	141.620	141.620	141.620
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.606	129.250	142.550	141.550	141.550	141.550
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	99.077	51.100	65.600	64.600	64.600	64.600
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	5.000	4.000	4.000	4.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	46.973	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	40.579	40.000	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.312	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.214	6.100	15.600	15.600	15.600	15.600
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	273.001	2.161.242	2.155.242	205.242	205.242	205.242
651100 Konzessionsabgaben	157.753	154.000	148.000	148.000	148.000	148.000
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-3.652	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	15.949	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
656200 Säumniszuschläge (331)	58.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.169	1.980.242	1.979.742	29.742	29.742	29.742
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	5.797	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	5.797	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.144.491	13.567.826	14.945.438	12.212.958	12.212.958	12.196.958
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	2.112.221	2.191.156	2.325.150	2.279.148	2.322.988	2.326.038
701100 Beamte	192.355	200.000	204.000	208.080	212.242	212.242
701200 Tariflich Beschäftigte	1.396.982	1.450.000	1.550.000	1.508.580	1.538.752	1.538.752
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.599	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	106.510	113.632	119.000	122.000	125.000	128.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	278.307	286.224	310.000	297.788	303.744	303.744
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	673	550	900	950	1.000	1.050
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.795	25.750	26.250	26.750	27.250	27.250
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	1.688.455	3.961.842	4.188.627	2.058.077	2.010.142	2.010.142
721100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.242	15.250	1.701.425	126.425	126.425	126.425

Finanzhaushalt 2018 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	84.617	1.511.100	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.148	736.500	709.300	326.200	325.500	325.500
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	441	450	1.000	1.000	1.000	1.000
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmerentschädigungen	10.774	11.265	11.100	11.100	11.115	11.115
723111 Aufwendungen für Miete Gebäude	95	200	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.829	3.650	3.250	3.250	3.250	3.250
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	1.174	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	6.867	9.010	10.160	10.160	10.160	10.160
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.229	64.400	23.550	23.550	23.550	23.550
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.991	15.150	15.900	15.900	15.900	15.900
724130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	145.536	165.400	154.700	154.700	154.700	154.700
724131 Auszahlungen für Heizung	77.334	77.100	73.600	73.600	73.600	73.600
724132 Auszahlungen für Strom	153.652	170.200	172.750	172.750	172.750	172.750
724140 Grundsteuern	4.079	4.175	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	-8.269	800	800	800	800	800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	15.659	18.492	18.142	18.142	18.142	18.142
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	11.096	20.200	0	0	0	0
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	44.144	74.750	74.950	92.450	73.950	73.950
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.796	27.600	37.000	35.000	35.000	35.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.315	26.600	40.500	15.500	15.500	15.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.596	37.400	51.750	36.350	30.100	30.100
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.365	4.500	4.000	1.500	1.500	1.500
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	68.991	86.450	120.700	91.100	91.100	91.100
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	7.408	6.600	10.500	10.500	10.500	10.500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.867	15.000	24.000	12.500	12.500	12.500
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	83.955	90.200	96.600	96.600	97.100	97.100
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	484.465	576.600	832.950	729.000	706.000	706.000
729102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bundesdruckerei -	20.745	23.000	0	0	0	0
729103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - AKDB -	35.332	40.300	0	0	0	0
729104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Komuna -	9.328	11.000	0	0	0	0
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Service -	20.798	23.500	0	0	0	0
729106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella -	94.858	95.000	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	4.404.873	5.171.400	5.869.000	5.841.500	5.841.500	5.841.500
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	614.841	1.201.000	1.904.600	1.845.100	1.845.100	1.845.100
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	3.162	5.000	0	0	0	0
731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.529	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	10.031	21.500	16.500	11.500	11.500	11.500
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.076.785	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
735100 Allgemeine Zuweisungen an Land	5.403	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
737210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	2.357.807	2.760.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften	330.245	212.000	175.000	212.000	212.000	212.000
739100 Sonstige Transferauszahlungen	5.070	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	357.481	680.910	810.054	276.895	273.920	274.220
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	496	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741160 Auszahlungen für den Betriebsausflug	5.748	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	8.405	17.375	20.625	12.475	11.725	11.725
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0	0	2.000	500	500	500
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen (z.B. Sitzungsgeld)	30.502	32.100	32.100	30.100	30.100	30.100
742911 Notwendige Schülerbeförderung	2.245	1.750	0	0	0	0
742920 Verfügungsmittel	2.106	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt 2018 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	18.146	20.149	20.836	21.111	21.386	21.686
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	5.009	17.050	46.500	19.000	16.500	16.500
743111 Auszahlungen für Büromaterial	6.045	12.850	15.400	15.300	15.300	15.300
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	12.592	12.700	13.800	13.800	13.800	13.800
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	1.423	5.425	5.575	5.575	5.575	5.575
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	137.553	407.120	488.144	12.960	12.960	12.960
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.154	7.250	6.750	6.750	6.750	6.750
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	15.000	19.000	9.000	9.000	9.000
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.235	4.600	13.600	4.600	4.600	4.600
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	-7.340	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	8.810	0	0	0	0	0
744144 Abwasserabgabe nach §9 Abs.1 und 2 AbwAG	5.972	6.500	0	0	0	0
744150 Versicherungen	826	1.000	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	75.373	78.471	99.174	99.174	99.174	99.174
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schülerunfall	24.160	24.720	0	0	0	0
744161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
744192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	2.523	1.050	2.550	2.550	2.550	2.550
745300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände u. dgl	2.498	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	500	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	41.411	37.476	30.000	34.260	34.260	34.260
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	41.411	37.476	30.000	34.260	34.260	34.260
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.604.441	12.042.784	13.222.831	10.489.880	10.482.810	10.486.160
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.540.050	1.525.042	1.722.607	1.723.078	1.730.148	1.710.798
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	60.000	316.182	603.182	163.182	163.182	163.182
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	38.182	248.182	38.182	38.182	38.182
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	238.000	230.000	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	119.918	178.000	178.000	70.000	80.000	560.000
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	119.918	178.000	178.000	70.000	80.000	560.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	487.650	500.000	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	487.650	500.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Konto: 684)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 685;686;687)	150.548	0	0	0	0	0
685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	150.517	0	0	0	0	0
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	32	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	818.116	994.182	781.182	233.182	243.182	723.182
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	229.696	2.914.500	2.710.000	11.000	11.000	11.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	228.711	2.871.000	2.710.000	11.000	11.000	11.000
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	985	43.500	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	1.016.721	5.198.900	3.983.500	2.033.500	2.388.500	1.868.500
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	910.486	5.147.400	3.905.000	2.010.000	2.365.000	1.845.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.235	51.500	25.000	15.000	15.000	15.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	53.500	8.500	8.500	8.500
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	217.428	972.050	690.850	281.750	206.250	206.250

Finanzhaushalt 2018 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Ansatz 2019 4	Ansatz 2020 5	Ansatz 2021 6
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	0	41.550	33.050	32.550	32.550
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	217.428	972.050	649.300	248.700	173.700	173.700
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Konto: 784)	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Konto: 781)	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Konten: 786;789)	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.463.846	9.085.450	7.384.350	2.326.250	2.605.750	2.085.750
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-645.730	-8.091.268	-6.603.168	-2.093.068	-2.362.568	-1.362.568
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.894.320	-6.566.226	-4.880.561	-369.990	-632.420	348.230
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693)	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 691;694;695)	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793)	106.223	417.206	73.618	403.913	38.850	38.850
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	106.223	417.206	73.618	403.913	38.850	38.850
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 791;794;795)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	106.223	417.206	73.618	403.913	38.850	38.850
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-106.223	-417.206	-73.618	-403.913	-38.850	-38.850
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.788.097	-6.983.432	-4.954.179	-773.903	-671.270	309.380
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln(-)	11.468.171	12.852.851	13.976.751	9.022.572	8.248.669	7.577.399
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S 11 und Zeile 28)	13.256.268	5.869.419	9.022.572	8.248.669	7.577.399	7.886.779
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	13.256.268	5.869.419	9.022.572	8.248.669	7.577.399	7.886.779
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Umschuldung (792..4) (Konten: 792014;792114;792214;792314;792414;792514;792614;792)	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792..5) (Konto: 792015)	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung (792..6) (Konto: 792016)	0	0	0	0	0	0