

Finanzhaushalt 2019 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 60)	4.216.798	9.344.000	9.819.500	9.819.500	9.819.500	9.819.500
601100 Grundsteuer A	10.859	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
601200 Grundsteuer B	639.116	680.000	750.000	750.000	750.000	750.000
601310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	0	4.400.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.079.816	3.500.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	474.607	740.000	745.000	745.000	745.000	745.000
603200 Hundesteuer	12.400	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konto: 61)	336.760	1.575.230	1.079.150	975.550	969.550	969.550
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	219.979	128.680	125.000	125.000	125.000	125.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	116.780	1.446.050	953.650	850.050	844.050	844.050
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (Konto: 62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konto: 63)	970.814	1.316.300	1.336.900	1.336.900	1.336.900	1.336.900
631100 Verwaltungsgebühren	48.828	48.300	48.900	48.900	48.900	48.900
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	921.986	0	0	0	0	0
632110 Benutzungsgebühren nach Abgabenrecht	0	1.268.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 641;642;646)	511.204	479.066	462.666	517.116	523.116	527.116
641100 Mieten, Pachten und Erbpauzins	192.095	194.696	197.266	197.266	197.266	195.266
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	163.375	141.820	95.650	143.100	143.100	143.100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.734	142.550	169.750	176.750	182.750	188.750
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 648)	7.052	65.600	65.600	66.600	66.600	61.600
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	5.000	4.000	5.000	5.000	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.052	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	15.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 65)	280.067	2.155.242	2.147.742	197.742	197.742	197.742
651100 Konzessionsabgaben	160.457	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	60.198	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	20.795	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
656200 Säumniszuschläge (331)	8.986	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.631	1.979.742	1.979.742	29.742	29.742	29.742
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Konto: 66)	9.564	10.000	35.369	40.000	45.000	0
661600 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	40	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	9.524	10.000	35.369	40.000	45.000	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.332.260	14.945.438	14.946.927	12.953.408	12.958.408	12.912.408
9 - Personalauszahlungen (Konto: 70)	2.438.445	2.325.150	2.521.000	2.574.620	2.629.112	2.685.253
701100 Beamte	232.333	204.000	200.000	204.000	208.080	213.000
701200 Tariflich Beschäftigte	1.642.873	1.550.000	1.700.000	1.734.000	1.768.680	1.804.054
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.111	115.000	118.000	120.360	122.767	125.223
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	252.603	119.000	130.000	132.600	135.252	137.957
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	181.963	310.000	340.000	350.000	360.000	370.000
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	900	2.000	2.040	2.081	2.122
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.562	26.250	31.000	31.620	32.252	32.897
10 - Versorgungsauszahlungen (Konto: 71)	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 72)	1.269.829	4.188.627	3.676.178	2.190.393	2.156.343	2.159.893
721100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.701.425	1.016.000	134.500	134.500	134.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	82.512	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	709.300	612.700	355.200	355.200	355.200

Finanzhaushalt 2019 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723110 Mieten für angemietete Dienst- und Werkdienstwohnungen, Dienstzimmererschädigungen	10.272	11.100	11.100	11.115	11.115	11.115
723111 Aufwendungen für Miete Gebäude	305	0	0	0	0	0
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	222	3.250	5.250	5.250	5.250	5.250
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.275	10.160	7.960	7.960	7.960	7.960
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.012	23.550	26.150	26.150	26.150	26.150
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.317	15.900	18.650	16.350	16.350	16.350
724130 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	136.804	154.700	157.000	157.000	157.000	157.000
724131 Auszahlungen für Heizung	62.246	73.600	89.300	81.800	81.800	81.800
724132 Auszahlungen für Strom	1.256	172.750	158.750	158.950	158.950	158.950
724140 Grundsteuern	3.955	0	3.985	3.985	3.985	3.985
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	470	800	800	800	800	800
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	13.987	18.142	21.533	21.533	21.533	21.533
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	12.143	0	18.100	18.100	18.100	18.100
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	52.341	74.950	72.800	60.100	60.100	60.100
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	37.000	38.000	35.000	35.000	35.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.902	40.500	37.650	17.650	16.650	16.650
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.901	51.750	76.400	45.850	41.850	41.850
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	3.309	120.700	132.100	122.800	109.800	109.800
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.378	10.500	12.450	10.700	10.700	10.700
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.415	24.000	15.500	15.500	15.500	15.500
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	89.817	96.600	96.050	96.800	97.300	97.800
729100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	456.179	832.950	848.600	587.950	571.400	574.450
729102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bundesdruckerei -	21.763	0	21.000	21.000	21.000	21.000
729103 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - AKDB -	34.322	0	40.350	40.350	40.350	40.350
729104 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Komuna -	9.328	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV Service -	21.278	0	35.000	35.000	35.000	35.000
729106 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Santa Isabella -	84.122	0	100.000	100.000	100.000	100.000
12 - Transferauszahlungen (Konto: 73)	4.827.616	5.869.000	5.762.000	5.749.500	5.749.500	5.537.500
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	586.087	1.904.600	1.755.600	1.748.100	1.748.100	1.748.100
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	4.024	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	11.500	16.500	21.500	16.500	16.500	16.500
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.017.929	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
735100 Allgemeine Zuweisungen an Land	6.876	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
737210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage oder Bezirksumlage)	3.016.905	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und Verwaltungsgemeinschaften	179.978	175.000	212.000	212.000	212.000	0
739100 Sonstige Transferauszahlungen	3.917	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Konto: 74)	274.438	810.054	523.626	337.151	342.401	335.541
741110 Aufwendungen für Personaleinstellungen	54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741160 Auszahlungen für den Betriebsausflug	1.715	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0	20.625	29.800	12.225	12.225	12.225
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	118	2.000	5.000	500	500	500
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen (z.B. Sitzungsgeld)	0	32.100	47.800	30.800	30.800	27.800
742920 Verfügungsmittel	3.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	19.402	20.836	20.986	21.236	21.386	21.526
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	2.902	46.500	46.800	16.150	16.150	21.150
743111 Auszahlungen für Büromaterial	9.527	15.400	15.950	15.450	11.550	11.550
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	13.603	13.800	14.000	14.500	14.500	14.500

Finanzhaushalt 2019 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	2.733	5.575	3.625	3.625	3.625	3.625
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	13.120	488.144	162.290	60.290	60.290	60.290
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.483	6.750	6.500	6.500	6.500	6.500
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0	19.000	19.000	9.000	9.000	9.000
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	1.773	2.000	12.000	7.000	7.000	7.000
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.478	13.600	6.150	6.150	15.150	6.150
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	83.521	0	0	0	0	0
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	35.228	0	0	0	0	0
744144 Abwasserabgabe nach §9 Abs.1 und 2 AbwAG	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
744150 Versicherungen	814	0	0	0	0	0
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	70.510	92.674	102.175	102.175	102.175	102.175
744161 Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	500	500	500	500	500
744192 Beitrag zum Entschädigungsfonds für Altdeponien	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	1.023	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
745300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände u. dgl	2.469	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	500	500	500	500	500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Konto: 75)	37.921	30.000	16.780	2.146	1.090	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	37.921	30.000	16.780	2.146	1.090	0
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	8.848.249	13.222.831	12.499.584	10.853.810	10.878.446	10.718.187
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-2.515.990	1.722.607	2.447.343	2.099.598	2.079.962	2.194.221
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Konto: 681)	0	603.182	412.682	179.682	163.182	163.182
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0	248.182	254.682	54.682	38.182	38.182
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	230.000	33.000	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (Konto: 688)	224.411	178.000	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	224.411	178.000	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (Konten: 682;683)	0	0	0	500.000	500.000	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	500.000	500.000	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)	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	224.411	781.182	412.682	679.682	663.182	163.182
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Konto: 782)	492.920	2.710.000	3.210.000	10.000	10.000	10.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	492.920	2.710.000	3.210.000	10.000	10.000	10.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konto: 785)	790.423	3.983.500	1.826.200	5.183.000	4.088.000	2.010.000
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	709.682	3.905.000	1.665.200	5.120.000	4.025.000	1.947.000
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.740	25.000	80.000	60.000	60.000	60.000
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	53.500	81.000	3.000	3.000	3.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen (Konto: 783)	2.500	690.850	932.200	208.000	178.000	178.000
783120 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenständen des AV über 250-1000 EUR (Sammelposten)	0	41.550	0	0	0	0
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenstände oberhalb dem Wert von 1000 EUR	2.500	649.300	932.200	208.000	178.000	178.000
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

Finanzhaushalt 2019 - Arbeitsexemplar

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.285.842	7.384.350	5.968.400	5.401.000	4.276.000	2.198.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-1.061.431	-6.603.168	-5.555.718	-4.721.318	-3.612.818	-2.034.818
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	-3.577.421	-4.880.561	-3.108.375	-2.621.720	-1.532.856	159.403
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (Konten: 692;693)	0	0	0	0	0	0
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 691;694;695)	0	0	0	0	0	0
26c + Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten (Konto: 698)	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	0	0	0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Konten: 792;793)	141.219	73.618	403.913	38.850	38.850	38.850
792730 Investitionskredite zur Tilgung in Euro-Währung	141.219	73.618	403.913	38.850	38.850	38.850
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen (Konten: 791;794;795)	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	141.219	73.618	403.913	38.850	38.850	38.850
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-141.219	-73.618	-403.913	-38.850	-38.850	-38.850
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	-3.718.640	-4.954.179	-3.512.288	-2.660.570	-1.571.706	120.553
28 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln(-)	0	13.976.751	15.452.861	11.940.573	9.280.003	7.708.297
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	-3.718.640	9.022.572	11.940.573	9.280.003	7.708.297	7.828.850
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven(-)	0	0	0	0	0	0
S12 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	-3.718.640	9.022.572	11.940.573	9.280.003	7.708.297	7.828.850
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