

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.484.226,00 €	64.676.661,00 €	68.044.532,00 €	70.881.845,00 €	74.355.737,00 €
601101	Grundsteuer A	137.000,00 €	137.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
601201	Grundsteuer B	11.153.000,00 €	11.276.000,00 €	12.291.000,00 €	12.413.000,00 €	12.538.000,00 €
601301	Gewerbsteuer	20.584.000,00 €	21.366.000,00 €	22.413.000,00 €	23.018.000,00 €	23.154.000,00 €
	Auswirkung COVID 19 Gewerbesteuererbruch	-	- 2.067.000,00 €	- 1.912.000,00 €	- 1.677.000,00 €	- 511.000,00 €
602101	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	28.557.000,00 €	29.643.000,00 €	31.245.000,00 €	32.933.000,00 €	34.710.000,00 €
	Auswirkung COVID 19 Rückgang EK' Steuer	-	- 2.258.000,00 €	- 2.901.000,00 €	- 2.887.000,00 €	- 2.772.000,00 €
602201	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.572.000,00 €	3.604.000,00 €	3.158.000,00 €	3.224.000,00 €	3.292.000,00 €
	Auswirkung COVID 19 Rückgang Umsatzsteuer	-	- 103.000,00 €	- 49.000,00 €	- 45.000,00 €	- 43.000,00 €
603101	Vergnügungssteuer	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €
603201	Hundesteuer	407.000,00 €	413.000,00 €	420.000,00 €	426.000,00 €	433.000,00 €
603401	Zweitwohnungssteuer	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €
603601	Steuern auf sexuelle Vergnügungen	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €
605101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.678.976,00 €	2.788.647,00 €	2.866.974,00 €	2.960.987,00 €	3.058.133,00 €
	Auswirkung COVID 19 Rückgang Kompensationsleistung	-	- 518.236,00 €	- 37.692,00 €	- 34.392,00 €	- 53.646,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.337.277,00 €	28.670.155,00 €	28.187.033,00 €	29.483.280,00 €	30.390.946,00 €
611101	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.574.774,00 €	15.157.765,00 €	15.764.076,00 €	16.394.639,00 €	17.050.424,00 €
	Auswirkung COVID 19 Rückgang Schlüsselzuweisung	-	- 190.029,00 €	- 1.413.889,00 €	- 1.312.592,00 €	- 1.093.618,00 €
614101	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	12.319.475,00 €	13.314.861,00 €	13.829.346,00 €	14.393.733,00 €	14.426.640,00 €
614201	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
618101	Erstattung aus der Einheitslastenabrechnung	435.528,00 €	- €	- €	- €	- €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.751.262,00 €	846.645,00 €	820.620,00 €	801.506,00 €	786.981,00 €
621101	Ersatz v. soz. Leistungen ausserhalb von Einricht.	510.354,00 €	482.645,00 €	456.620,00 €	437.506,00 €	422.981,00 €
622101	Ersatz v. soz. Leistungen innerhalb von Einricht.	364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €	364.000,00 €
623101	Schuldendiensthilfen Land	876.908,00 €	- €	- €	- €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.391.329,00 €	11.146.768,00 €	11.200.100,00 €	11.185.251,00 €	11.352.501,00 €
631101	Verwaltungsgebühren	1.025.100,00 €	1.025.100,00 €	1.025.100,00 €	1.025.100,00 €	1.025.100,00 €
632101	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	10.351.229,00 €	10.106.668,00 €	10.160.000,00 €	10.145.151,00 €	10.312.401,00 €
632102	Parkgebühren (Betrieb gewerb. Art)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.442,00 €	1.010.292,00 €	1.010.292,00 €	1.010.242,00 €	1.010.242,00 €
641102	Verm. Stellplätze Parkhäuser (Betrieb gew. Art)	31.060,00 €	31.060,00 €	31.060,00 €	31.060,00 €	31.060,00 €
641103	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	359.466,00 €	359.466,00 €	359.466,00 €	359.466,00 €	359.466,00 €
641104	Mieten und Pachten (privatrechtl. - BgA)	47.300,00 €	47.300,00 €	47.300,00 €	47.300,00 €	47.300,00 €
646101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542.616,00 €	572.466,00 €	572.466,00 €	572.416,00 €	572.416,00 €
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.745.990,00 €	15.269.635,00 €	16.046.447,00 €	15.580.334,00 €	15.852.158,00 €
648001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	491.706,00 €	412.191,00 €	367.502,00 €	367.502,00 €	363.902,00 €
648101	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	1.320.733,00 €	1.331.298,00 €	1.330.273,00 €	1.300.273,00 €	1.325.273,00 €
648201	Einzahlungen aus Kosten-erstattungen Gemeinden (GV)	1.480.479,00 €	1.481.446,00 €	1.478.438,00 €	1.475.455,00 €	1.476.498,00 €
648501	Einzahlungen a. Kostenerstatt. verb. Unternehmen	10.742.988,00 €	11.330.575,00 €	11.506.784,00 €	11.719.948,00 €	11.965.647,00 €
648502	Einzahl. Kostenerst. von Beteiligungen	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
648503	Einzahl. Kostenerst. verb. Unternehmen (BgA)	97.789,00 €	102.010,00 €	101.335,00 €	105.041,00 €	108.723,00 €
648701	Einzahl.a.Kostenerstatt. von privaten Unternehmen	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €	25.200,00 €
648801	Einzahlungen a. Kostenerstatt. v. übrigen Bereich	551.095,00 €	550.915,00 €	1.200.915,00 €	550.915,00 €	550.915,00 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.053.900,00 €	3.053.000,00 €	3.052.600,00 €	3.052.200,00 €	3.051.850,00 €
650101	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
651101	Konzessionsabgaben Gas	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
651102	Konzessionsabgaben Strom	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
651103	Konzessionsabgaben Wasser (Stadtwerke)	643.000,00 €	643.000,00 €	643.000,00 €	643.000,00 €	643.000,00 €
656101	Bußgelder	484.050,00 €	483.550,00 €	483.550,00 €	483.550,00 €	483.550,00 €
656102	Mahngebühren	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
656103	Zwangsgelder	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
656201	Säumniszuschläge, Stundungs- u. Ausssetzungsinsen	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €
656302	Einzahl. aus Rücklastschriften	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
656501	Weitere so. ordent. Einzahl. (Nachforderungszins.)	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
659101	andere sonstige ordentliche Einzahlungen	6.900,00 €	6.500,00 €	6.100,00 €	5.700,00 €	5.300,00 €
659102	Versicherungseinzahlungen	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.250,00 €
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	1.449.300,00 €	1.405.500,00 €	1.389.800,00 €	1.390.000,00 €	1.387.300,00 €
661704	Zinseinzahl. v. Kreditinstituten (Zinsmanagement)	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
665101	Gewinnanteile a.verb. Unternehm. u. Beteil. (GWG)	33.000,00 €	22.000,00 €	24.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
665102	Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil. (KSK)	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €
665103	Gewinnant. a. verb. Unternehmen u. Beteil. (Stadt w)	352.000,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €	352.000,00 €
665104	Gewinnant. a. verb. Unternehm. u. Beteil. (Netz)	636.300,00 €	603.500,00 €	585.800,00 €	587.000,00 €	584.300,00 €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.193.726,00 €	126.078.656,00 €	129.751.424,00 €	133.384.658,00 €	138.187.715,00 €
10	- Personalauszahlungen	- 38.053.470,00 €	- 40.445.991,00 €	- 41.185.569,00 €	- 41.990.930,00 €	- 42.812.410,00 €
701101	Beamtenbezüge	- 4.659.860,00 €	- 4.834.441,00 €	- 4.929.622,00 €	- 5.026.707,00 €	- 5.125.737,00 €
701102	Finanzentschädigung Wahlbeamte	- 13.616,00 €	- 13.616,00 €	- 13.616,00 €	- 13.616,00 €	- 13.616,00 €
701103	Finanzentschädigung für Beamte	- €	- €	- €	- €	- €
701201	Dienstbezüge f. tariflich Beschäftigte	- 23.807.292,00 €	- 25.200.613,00 €	- 25.646.807,00 €	- 26.152.915,00 €	- 26.669.153,00 €
701202	Dienstaufwend. f. tarif. Beschäftigte (Reinigung)	- 149.726,00 €	- 156.290,00 €	- 159.416,00 €	- 162.604,00 €	- 165.857,00 €
701203	Finanzentschädigung f. Beschäftigte	- 8.640,00 €	- 8.640,00 €	- 8.640,00 €	- 8.640,00 €	- 8.640,00 €
701204	Dienstaufwend. tarif. Beschäftigte (Hausmeister)	- 956.245,00 €	- 983.683,00 €	- 1.003.358,00 €	- 1.023.422,00 €	- 1.043.893,00 €
701901	Dienstbezüge f. sonstige Beschäftigte	- 1.204.000,00 €	- 1.536.809,00 €	- 1.567.547,00 €	- 1.598.898,00 €	- 1.630.875,00 €
702101	Versorgungskassenbeiträge Beamte	- €	- €	- €	- €	- €
702201	Versorgungskassenbeiträge tarifl. Beschäftigte	- 1.747.211,00 €	- 1.853.054,00 €	- 1.890.478,00 €	- 1.928.660,00 €	- 1.967.599,00 €
702202	Versorg. Beitr. tarifl. Beschäft. (Reinig.Kr.Schul)	- 11.606,00 €	- 12.113,00 €	- 12.356,00 €	- 12.603,00 €	- 12.856,00 €
702203	Versorg. Beitr. tarifl. Beschäft. (Hausmeister)	- 74.120,00 €	- 76.256,00 €	- 77.782,00 €	- 79.336,00 €	- 80.922,00 €
702901	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	- 74.568,00 €	- 90.860,00 €	- 92.676,00 €	- 94.530,00 €	- 96.419,00 €
703101	SV Beamte	- €	- €	- €	- €	- €
703201	SV tariflich Beschäftigte	- 4.422.902,00 €	- 4.688.603,00 €	- 4.783.294,00 €	- 4.879.882,00 €	- 4.978.409,00 €
703202	SV tariflich Beschäftigte (Reinigungskr. Schulen)	- 29.010,00 €	- 30.283,00 €	- 30.889,00 €	- 31.508,00 €	- 32.138,00 €
703203	Gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigte	- 184.750,00 €	- 189.750,00 €	- 189.750,00 €	- 189.750,00 €	- 189.750,00 €
703204	Beiträge Künstlersozialkasse f. Musikschule	- €	- €	- €	- €	- €

Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten

Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
703205	SV tariflich Beschäftigte (Hausmeister)	- 185.282,00 €	- 190.606,00 €	- 194.421,00 €	- 198.307,00 €	- 202.269,00 €
703901	SV sonstige Beschäftigte	- 186.392,00 €	- 227.124,00 €	- 231.667,00 €	- 236.302,00 €	- 241.027,00 €
704101	Beihilfen	- 338.250,00 €	- 353.250,00 €	- 353.250,00 €	- 353.250,00 €	- 353.250,00 €
704102	Unterstützungsleistungen	- €	- €	- €	- €	- €
11	- Versorgungsauszahlungen	- 1.644.800,00 €	- 1.760.100,00 €	- 1.760.100,00 €	- 1.760.100,00 €	- 1.760.100,00 €
712101	Versorgungsauszahlungen Beamte	- 1.400.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €	- 1.500.000,00 €
714101	Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Versorgungsempf.	- 244.800,00 €	- 260.100,00 €	- 260.100,00 €	- 260.100,00 €	- 260.100,00 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	- 27.065.456,00 €	- 26.191.489,00 €	- 26.125.036,00 €	- 25.853.426,00 €	- 26.147.505,00 €
721101	Lfd. Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	- 2.016.000,00 €	- 1.841.500,00 €	- 1.799.000,00 €	- 1.517.000,00 €	- 1.662.000,00 €
721102	Lfd. Unterh. Parkhäuser (Betriebe gewerb. Art)	- 16.000,00 €	- 16.000,00 €	- 19.000,00 €	- 19.000,00 €	- 19.000,00 €
721103	Lfd. Unterh. Gebäude Konjunkturpaket II Bildung	- 960.000,00 €	- €	- €	- €	- €
722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 342.500,00 €	- 324.500,00 €	- 319.500,00 €	- 319.500,00 €	- 319.500,00 €
722104	Unterh. Parkscheinautom. Parkhäuser (BgA)	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
723101	Erstattungen für Auszahl. v. Dritten an das Land	- 81.177,00 €	- 67.322,00 €	- 54.310,00 €	- 44.753,00 €	- 37.491,00 €
723201	Erstattungen f. Auszahl. v. Dritten a. Gemeinden	- 1.022.500,00 €	- 1.022.500,00 €	- 1.022.500,00 €	- 1.022.500,00 €	- 1.022.100,00 €
723301	Erstattungen f. Auszahl. v. Dritten a. Zweckverbände	- 385.992,00 €	- 459.330,00 €	- 459.330,00 €	- 459.330,00 €	- 459.330,00 €
723401	Erstatt. f. Auszahl. v. Dritten an gesetzl. SV	- 112.000,00 €	- 112.000,00 €	- 112.000,00 €	- 112.000,00 €	- 112.000,00 €
723503	Erst.f.Sachaufw. Geschäftsbes.vertrag Stadtentw.	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
723504	Erst. f. Auszahl. Baubetriebshof	- 6.441.450,00 €	- 6.823.665,00 €	- 6.948.711,00 €	- 7.081.992,00 €	- 7.137.353,00 €
723505	Erst. f. Auszahl. Tiefbau	- 4.244.751,00 €	- 4.271.956,00 €	- 4.290.093,00 €	- 4.316.343,00 €	- 4.349.507,00 €
723801	Erstatt. f. Aufw. v. Dritten an übrige Bereiche	- 3.040.000,00 €	- 3.110.000,00 €	- 3.180.000,00 €	- 3.250.000,00 €	- 3.320.000,00 €
724101	Steuern und Abgaben	- 473.700,00 €	- 473.700,00 €	- 473.700,00 €	- 473.430,00 €	- 473.150,00 €
724102	Gas/Heizöl	- 600.000,00 €	- 600.000,00 €	- 600.000,00 €	- 600.000,00 €	- 600.000,00 €
724103	Strom	- 756.300,00 €	- 756.300,00 €	- 756.300,00 €	- 756.300,00 €	- 756.300,00 €
724104	Frischwasser	- 103.310,00 €	- 103.310,00 €	- 103.310,00 €	- 102.710,00 €	- 102.710,00 €
724105	Reinigung	- 1.253.800,00 €	- 1.253.800,00 €	- 1.253.800,00 €	- 1.253.800,00 €	- 1.253.800,00 €
724106	Objektversicherungen	- 404.279,00 €	- 404.279,00 €	- 404.279,00 €	- 404.279,00 €	- 404.204,00 €
724108	Versicherung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €	- 500,00 €
724109	Reinigung Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	- 2.180,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €
724111	Energie Parkhäuser (Betrieb gewerb. Art)	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €	- 2.100,00 €
724112	Steuern/Abgaben Parkhäuser (Betrieb gew. Art) oM	- 10.500,00 €	- 10.500,00 €	- 10.500,00 €	- 10.500,00 €	- 10.500,00 €
725101	Unterhaltung von Fahrzeugen	- 142.770,00 €	- 142.770,00 €	- 143.270,00 €	- 145.770,00 €	- 145.770,00 €
725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 470.138,00 €	- 460.638,00 €	- 457.338,00 €	- 457.338,00 €	- 457.338,00 €
727201	Schülerbeförderungskosten	- 1.570.000,00 €	- 1.570.000,00 €	- 1.570.000,00 €	- 1.570.000,00 €	- 1.570.000,00 €
727901	Schwimmkosten	- 205.000,00 €	- 205.000,00 €	- 210.125,00 €	- 210.125,00 €	- 215.378,00 €
727902	Spezialunterrichtskosten	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €
727903	Sonstige besondere Verw./Betriebsaufw.	- 43.425,00 €	- 43.425,00 €	- 43.425,00 €	- 43.425,00 €	- 43.425,00 €
729101	Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	- 1.414.684,00 €	- 1.260.494,00 €	- 1.216.045,00 €	- 1.234.831,00 €	- 1.218.149,00 €
729102	Ausf. f. sonst Dienstleist (Betriebe gewerb. Art)	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €	- 1.000,00 €
729201	Dienstleistungen f. Planungen	- 940.400,00 €	- 843.400,00 €	- 663.400,00 €	- 433.400,00 €	- 443.400,00 €
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	- 2.753.500,00 €	- 2.758.500,00 €	- 2.789.500,00 €	- 2.685.500,00 €	- 2.614.500,00 €
751702	Zinsauszahl. (privatrechtl. Kreditinstitute)	- 971.000,00 €	- 1.061.000,00 €	- 1.176.000,00 €	- 1.160.000,00 €	- 1.182.000,00 €
751703	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €	- 150.000,00 €
751704	Auszahlung für Zinsmanagement	- 1.576.000,00 €	- 1.491.000,00 €	- 1.407.000,00 €	- 1.319.000,00 €	- 1.226.000,00 €
751802	Zinsauszahlungen für Erstattung Gewerbesteuer	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €
759101	Kreditbeschaffungs-/bereitstellungskosten	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €	- 1.500,00 €
14	- Transferauszahlungen	- 51.404.640,00 €	- 51.223.781,00 €	- 52.463.047,00 €	- 54.818.834,00 €	- 55.939.616,00 €
731101	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Land	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €	- 24.000,00 €
731301	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverbände	- 463.000,00 €	- 463.000,00 €	- 463.000,00 €	- 463.000,00 €	- 463.000,00 €
731801	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche	- 13.314.991,00 €	- 13.750.507,00 €	- 13.982.969,00 €	- 14.309.145,00 €	- 14.663.597,00 €
733101	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einrichtung.	- 5.152.300,00 €	- 5.152.300,00 €	- 5.152.300,00 €	- 5.152.300,00 €	- 5.152.300,00 €
733102	Soz. Leist. an nat. Personen ausserh. Einr. (Asyl)	- 900.000,00 €	- 900.000,00 €	- 900.000,00 €	- 900.000,00 €	- 900.000,00 €
733201	Soz. Leist. an nat. Personen innerh. Einrichtungen	- 3.270.000,00 €	- 3.270.000,00 €	- 3.270.000,00 €	- 3.270.000,00 €	- 3.270.000,00 €
733901	Sonstige soziale Leistungen	- 1.182.000,00 €	- 1.182.000,00 €	- 1.182.000,00 €	- 1.182.000,00 €	- 1.182.000,00 €
733902	Krankenhilfekenkosten innerh. u. ausserh. Einrichtung	- 665.000,00 €	- 665.000,00 €	- 665.000,00 €	- 665.000,00 €	- 665.000,00 €
734101	Gewerbesteuerumlage	- 1.471.000,00 €	- 1.527.000,00 €	- 1.569.000,00 €	- 1.612.000,00 €	- 1.621.000,00 €
	Auswirkung COVID 19 Gewerbesteuerumlage		148.000,00 €	133.000,00 €	118.000,00 €	35.000,00 €
737401	Kreisumlage allgemein	- 22.704.985,00 €	- 23.921.593,00 €	- 24.481.429,00 €	- 25.118.534,00 €	- 26.260.900,00 €
	Auswirkung COVID 19 Kreisumlage allgemein		2.298.619,00 €	2.110.651,00 €	828.067,00 €	1.343.402,00 €
737601	Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	- 1.553.364,00 €	- 1.584.431,00 €	- 1.616.120,00 €	- 1.788.442,00 €	- 1.821.411,00 €
	Auswirkungen COVID 19 ÖPNV Umlage		526.569,00 €	696.880,00 €	576.480,00 €	590.810,00 €
739901	sonstige Transferaufwendungen - Neu	- 704.000,00 €	- 704.000,00 €	- 704.000,00 €	- 704.000,00 €	- 704.000,00 €
15	- Sonstige Auszahlungen	- 6.325.244,00 €	- 6.278.133,00 €	- 6.802.717,00 €	- 6.707.726,00 €	- 6.637.600,00 €
741101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	- 272.500,00 €	- 282.500,00 €	- 282.500,00 €	- 282.500,00 €	- 282.500,00 €
741201	Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	- 544.080,00 €	- 559.816,00 €	- 542.510,00 €	- 540.410,00 €	- 540.410,00 €
742101	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	- 447.550,00 €	- 447.550,00 €	- 447.550,00 €	- 432.550,00 €	- 447.550,00 €
742102	Auszahlungen f. Honorarkräfte	- 202.500,00 €	- 212.000,00 €	- 203.500,00 €	- 203.500,00 €	- 213.475,00 €
742201	Mieten und Pachten (privatrechtlich)	- 1.931.221,00 €	- 1.939.680,00 €	- 1.881.821,00 €	- 1.799.620,00 €	- 1.665.219,00 €
742301	Auszahlung f. Leasing	- 52.100,00 €	- 52.100,00 €	- 52.100,00 €	- 52.100,00 €	- 52.100,00 €
742901	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruch. v. Rechten/Diensten	- 53.430,00 €	- 43.430,00 €	- 43.430,00 €	- 43.430,00 €	- 43.430,00 €
742902	Sonst. Aufw. f. Inanspruch. a. Mitgliedsbeiträgen	- 59.155,00 €	- 49.155,00 €	- 49.155,00 €	- 49.155,00 €	- 49.155,00 €
742903	Aufw. f. Inanspruch. a. Dienstleistungen Prüfungen	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €	- 73.000,00 €
742905	Ausf. f. Dienstl. Prüfungen (Betrieb gewerb. Art)	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €	- 4.000,00 €
743101	Geschäftsauszahlungen	- 902.149,00 €	- 911.389,00 €	- 891.803,00 €	- 877.633,00 €	- 893.413,00 €
743102	Verbrauchsmittel	- 192.561,00 €	- 192.619,00 €	- 191.619,00 €	- 191.619,00 €	- 191.619,00 €
743103	Rücklastschriftauszahlungen	- 1.350,00 €	- 1.350,00 €	- 1.350,00 €	- 1.350,00 €	- 1.350,00 €
743110	Selbständ. bewegl. Sachanlagevermögen <800	- 566.282,00 €	- 443.751,00 €	- 472.086,00 €	- 471.086,00 €	- 472.086,00 €
744501	sonstige Steuern	- 259.390,00 €	- 249.550,00 €	- 244.240,00 €	- 244.600,00 €	- 243.790,00 €
744601	Versicherungen	- 628.776,00 €	- 681.043,00 €	- 689.853,00 €	- 708.973,00 €	- 732.303,00 €
745001	Periodenfremde Auszahlungen	- 78.000,00 €	- 78.000,00 €	- 675.000,00 €	- 675.000,00 €	- 675.000,00 €
749101	Verfügungsmittel	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €	- 5.000,00 €
749102	Repräsentationsmittel	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
749201	Fraktionszuwendungen	- 46.200,00 €	- 46.200,00 €	- 46.200,00 €	- 46.200,00 €	- 46.200,00 €
Finanzplan mit Einzahlungs- und Auszahlungskonten						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024

16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 127.247.110,00 €	- 128.657.994,00 €	- 131.125.969,00 €	- 133.816.516,00 €	- 135.911.731,00 €
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.616,00 €	- 2.579.338,00 €	- 1.374.545,00 €	- 431.858,00 €	2.275.984,00 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.161.202,00 €	9.041.047,00 €	7.096.812,00 €	8.173.046,00 €	8.176.279,00 €
681010	Investitionszuwendungen vom Bund	315.775,00 €	315.775,00 €	272.220,00 €	272.220,00 €	272.220,00 €
681100	Investitionszuwendungen vom Land	7.880.184,00 €	7.763.029,00 €	6.114.510,00 €	7.340.744,00 €	7.343.977,00 €
681110	Investitionszuwendung Land zu Ertragsauflös.	905.243,00 €	905.243,00 €	710.082,00 €	560.082,00 €	560.082,00 €
681800	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	60.000,00 €	57.000,00 €	- €	- €	- €
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.000,00 €	294.285,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
682100	Einz. a. d. Veräußer. v. Grundstücken und Gebäuden	50.000,00 €	293.285,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
683100	Einz. a. d. Veräußer. v. bewegl. Vermögensgegenst.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.310,00 €	3.310,00 €	3.310,00 €	3.310,00 €	3.310,00 €
686532	Rückflüsse von Ausleihungen an Beteiligungen	2.390,00 €	2.390,00 €	2.390,00 €	2.390,00 €	2.390,00 €
686801	Rückflüsse vom sonst. inländischen Bereich	920,00 €	920,00 €	920,00 €	920,00 €	920,00 €
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.660.550,00 €	1.795.050,00 €	2.203.920,00 €	5.453.715,00 €	1.992.800,00 €
688100	Erschließungsbeiträge	477.800,00 €	969.300,00 €	1.991.720,00 €	3.180.800,00 €	1.780.600,00 €
688110	Anliegerbeiträge	1.182.750,00 €	825.750,00 €	212.200,00 €	2.272.915,00 €	212.200,00 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.876.062,00 €	11.133.692,00 €	9.355.042,00 €	13.681.071,00 €	10.223.389,00 €
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 3.888.715,00 €	- 2.455.285,00 €	- 960.000,00 €	- 138.000,00 €	- 55.000,00 €
782100	Ausz. f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 3.888.715,00 €	- 2.455.285,00 €	- 960.000,00 €	- 138.000,00 €	- 55.000,00 €
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 14.557.500,00 €	- 16.655.000,00 €	- 11.814.500,00 €	- 17.277.512,00 €	- 9.291.127,00 €
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	- 6.050.000,00 €	- 8.742.500,00 €	- 2.762.000,00 €	- 4.100.000,00 €	- 3.000.000,00 €
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- 6.222.500,00 €	- 5.455.000,00 €	- 6.848.400,00 €	- 10.767.800,00 €	- 3.884.500,00 €
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	- 2.285.000,00 €	- 2.457.500,00 €	- 2.204.100,00 €	- 2.409.712,00 €	- 2.406.627,00 €
26	- Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 3.209.738,00 €	- 3.004.023,00 €	- 2.274.682,00 €	- 2.030.682,00 €	- 2.147.682,00 €
783100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. > 410 €	- 2.324.975,00 €	- 2.282.077,00 €	- 1.585.823,00 €	- 1.313.823,00 €	- 1.458.823,00 €
783110	Ausz. f. d. Erwerb v. Vermögen > 410 € (Festwert)	- 117.000,00 €	- 117.000,00 €	- 117.000,00 €	- 117.000,00 €	- 117.000,00 €
783310	Ausz. f. Erwerb Sachen Anlagevermögen (Festwert)	- 507.363,00 €	- 339.946,00 €	- 336.859,00 €	- 364.859,00 €	- 336.859,00 €
783320	Lernmittel (Festwert)	- 260.400,00 €	- 265.000,00 €	- 235.000,00 €	- 235.000,00 €	- 235.000,00 €
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.655.953,00 €	- 22.114.308,00 €	- 15.049.182,00 €	- 19.446.194,00 €	- 11.493.809,00 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.779.891,00 €	- 10.980.616,00 €	- 5.694.140,00 €	- 5.765.123,00 €	- 1.270.420,00 €
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 9.833.275,00 €	- 13.559.954,00 €	- 7.068.685,00 €	- 6.196.981,00 €	1.005.564,00 €
33	+ Einzahl. aus der Auf. u. durch Rückfl. v. Krediten für Investitionen	13.512.656,00 €	10.980.616,00 €	10.277.245,00 €	6.093.015,00 €	7.073.531,00 €
692700	Kreditaufn. f. Investitionen v. Kreditinstituten	13.512.656,00 €	10.980.616,00 €	10.277.245,00 €	6.093.015,00 €	7.073.531,00 €
34	+ Einzahl. aus der Auf. u. durch Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen	- 7.701.765,00 €	- 5.281.000,00 €	- 10.334.105,00 €	- 6.094.892,00 €	- 11.818.111,00 €
792700	Tilgung v. Krediten f. Investitionen v. Kreditinstituten	- 7.701.765,00 €	- 5.281.000,00 €	- 10.334.105,00 €	- 6.094.892,00 €	- 11.818.111,00 €
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €
793710	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss. v. Kreditinstituten	- €	- €	- €	- €	- €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.810.891,00 €	5.699.616,00 €	- 56.860,00 €	- 1.877,00 €	- 4.744.580,00 €
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 4.022.384,00 €	- 7.860.338,00 €	- 7.125.545,00 €	- 6.198.858,00 €	- 3.739.016,00 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	65.000.000,00 €	69.022.384,00 €	76.882.722,00 €	84.008.267,00 €	90.207.125,00 €
40	= Liquide Mittel	- 69.022.384,00 €	- 76.882.722,00 €	- 84.008.267,00 €	- 90.207.125,00 €	- 93.946.141,00 €