Gesamtprognose - Ergebnisrechnung
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.739.575,61	7.323.600,00	5.281.607,79	7.371.277,68
	401100 Grundsteuer A	82.908,41	82.000,00	77.009,27	77.009,27
	401200 Grundsteuer B	1.068.078,47	1.075.000,00	1.082.742,62	1.082.742,62
	401300 Gewerbesteuer	2.138.189,62	2.500.000,00	2.362.748,75	2.600.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.791.164,22	2.998.900,00	1.445.432,61	2.950.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	619.379,54	621.400,00	271.528,29	619.379,54
	403100 Vergütungssteuer	5.598,65	12.200,00	8.050,00	8.050,00
	403200 Hundesteuer	34.256,70	34.100,00	34.096,25	34.096,25
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.477.130,66	4.183.258,99	3.443.917,35	3.951.892,81
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.228.267,00	2.025.300,00	2.028.343,00	2.028.343,00
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.130.610,00	717.400,00	717.440,00	717.440,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	159.385,77	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	237.434,73	665.700,00	153.143,41	506.692,68
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600.258,56	611.500,00	457.246,91	608.177,00
	414230 Zuweisungen des Landkreises	200,00	200,00	0,00	200,00
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	81.019,67	93.758,99	37.382,84	39.128,94
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	450,00	0,00	200,00	200,00
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.112,88	37.900,00	13.099,71	14.649,71
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	26.392,05	31.500,00	37.061,48	37.061,48
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.632,74	1.132.700,00	356.874,57	562.676,54
	431100 Verwaltungsgebühren	107.439,90	155.300,00	89.579,60	108.024,28
	431101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	10.165,00	10.000,00	7.380,00	8.000,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	453.208,12	934.700,00	259.534,26	413.907,86
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Obdachlose)	495,51	500,00	345,00	400,00
	432102 Erträge aus der Auflösung RAP Friedhofsgebühren	32.244,40	32.100,00	0,00	32.244,40
	432103 Parkgebühren E-Ladesäule	79,81	100,00	35,71	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.929,46	761.925,81	431.176,52	953.761,06
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	167.116,66	187.600,00	62.753,15	160.792,81
	441101 Erträge für Stellflächen an Markttagen	15.224,16	16.000,00	11.478,92	13.000,00
	442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	8.728,97	7.400,00	2.663,72	2.663,72
	442101 Erträge aus Verpflegung	2.415,60	2.900,00	1.340,20	2.900,00
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	600,00	0,00	0,00
	446101 Einnahmen aus Veranstaltungen	3.546,20	4.000,00	236,00	236,00
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.322,57	19.100,00	11.493,89	23.059,17
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	381.537,18	301.200,00	73.831,19	376.451,13
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	95.251,79	67.987,98	135.981,34	185.280,31
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	58.408,11	59.800,00	7.945,55	60.545,55
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.150,00	6.000,00	4.320,00	6.000,00
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	189.726,34	87.737,83	113.969,63	116.437,58
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.001,88	1.600,00	5.162,93	6.394,79
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.782.085,66	2.746.882,43	408.483,69	2.791.270,75
	451100 Konzessionsabgaben	322.861,37	312.600,00	312.720,00	320.003,62
	452100 Erstattung von Steuern	0,00	100,00	0,00	0,00
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.136.194,67	2.115.100,00	0,00	2.155.972,45
	453110 Erträge aus Sonderabschreibung von Sonderposten	-21.554,92	0,00	0,00	0,00
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	49.012,02	46.700,00	0,00	49.012,02
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.320,12	39.382,43	38.553,64	56.042,64
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	0,00	0,00	523,82	523,82
	456100 Bußgelder	50.917,33	64.500,00	26.348,77	31.099,50
	456200 Säumniszuschläge	36.710,17	29.000,00	20.623,08	26.500,00
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	206,69	0,00	0,00	0,00
	458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	5.902,47	5.902,47
	458210 Erträge aus Rückstellungen für ATZ	93.315,54	139.500,00		142.402,32
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.525,18	0,00	3.811,91	3.811,91
	459110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	15.577,49	0,00	0,00	0,00
7	+ Finanzerträge	187.026,23	203.000,00	4.748,33	169.407,48
	465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	169.242,48	185.000,00	4.583,33	169.242,48
	469101 Verzugszinsen	17.783,75	18.000,00	165,00	165,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Ordentliche Erträge	15.729.380,36	16.351.367,23	9.926.808,25	15.800.286,32

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
10	Personalaufwendungen	4.873.151,97	5.080.930,00	3.620.241,61	5.030.888,42
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	206.934,96	213.600,00	178.577,29	211.529,14
	501101 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	2.460,00	2.500,00	2.050,00	2.460,00
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.499.880,51	3.668.500,00	2.594.517,86	3.623.466,88
	501202 Leistungsvergütung	57.596,01	66.200,00	0,00	66.200,00
	501300 Rückstellungen für ATZ	47.228,09	0,00	0,00	0,00
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.202,19	17.400,00	10.746,68	15.190,47
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	179.597,84	179.500,00	177.571,00	179.596,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	139.124,85	152.200,00	104.763,63	149.672,63
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	500,48	700,00	343,69	495,09
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	684.425,00	727.900,00	510.270,62	730.800,82
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.920,35	5.000,00	2.991,74	4.311,94
	504101 Umlage 2 Mutterschaftsaufwendungen	14.951,29	17.500,00	14.330,22	20.223,38
	504102 Personalnebensausgaben	22.330,40	29.930,00	24.078,88	26.942,07
11	+ Versorgungsaufwendungen	34.193,00	32.000,00	0,00	35.000,00
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	34.193,00	32.000,00	0,00	35.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725.443,23	4.476.424,47	2.696.507,64	3.751.074,62
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	353.000,19	986.278,03	450.096,74	791.315,59
	521103 Zentraler Reparaturfonds	6.031,17	49.800,08	4.591,39	25.000,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	452.234,95	302.176,29	44.617,53	143.899,92
	522101 Unterhaltung der Grünanlagen	49.638,40	56.263,25	9.454,40	42.000,00
	522102 Winterdienst	1.095,95	20.000,00	16.420,81	20.000,00
	522103 Unterhaltung Ampeln	9.578,56	10.500,00	4.850,42	4.850,42
	522104 Unterhaltung Regeneinläufe	9.247,84	15.000,00	0,00	0,00
	522105 Unterhaltung der Beschilderung	4.457,59	5.000,00	4.550,63	5.000,00
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.409,05	21.300,00	7.485,57	13.617,55
	523200 Aufwendungen für Leasing	13.371,54	14.400,00	13.164,49	14.294,28
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	100,00	100,00	100,00
	524101 Heizungskosten	77.213,94	100.300,00	71.220,58	71.220,58
	524102 Wasserkosten	167.883,42	194.391,98	191.715,98	192.161,98
	524103 Stromkosten	408.269,56	320.100,00	301.373,59	327.945,61
	524104 Reinigungskosten	146.515,10	155.300,00	92.783,85	122.692,38
	524105 Müllgebühren und Fäkalienentsorgung	43.476,89	51.400,00	30.817,44	40.463,10
	524106 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.669,68	38.000,00	0,00	39.669,68
	525100 Haltung von Fahrzeugen	68.037,60	73.000,00	44.539,90	68.450,00
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.827,26	42.475,27	7.175,09	20.353,82
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102.835,62	127.883,63	94.399,78	119.484,07
	526100 Dienst- und Schutzbekleidung	18.857,97	22.900,00	7.548,42	13.507,54
	526101 Aus- und Fortbildung	19.896,66	44.807,17	11.478,92	21.650,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00
	527101 Städtepartnerschaften	311,70	1.000,00	0,00	0,00
	527102 Präsente für Altersjubilare	397,71	800,00	65,00	400,00
	527103 Prospekte, Werbematerial und Hinweisschilder	3.338,68	22.700,00	2.574,77	3.919,27
	527105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	15.362,14	142.131,21	14.600,45	43.816,69
	527106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.823,18	16.500,00	8.118,69	10.477,29
	527107 Medienbeschaffung	3.080,16	8.500,00	4.210,44	5.000,00
	527108 Repräsentationskosten	6.301,97	12.997,18	1.958,84	9.130,50
	527109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.331,15	8.500,00	2.884,04	4.500,00
	527110 Maßnahmen der Altersbetreuung	960,50	6.000,00	0,00	0,00
	527111 Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.840,89	18.600,00	6.243,39	8.490,36
	528101 Verpflegungskosten	10.311,39	15.400,00	3.428,35	10.250,00
	528102 Materialien der Grünanlagen	2.335,39	10.000,00	1.404,36	3.000,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.297.465,90	1.269.200,00	1.094.023,27	1.337.151,00
	529101 Planungskosten	41.421,90	77.971,43	49.510,30	60.000,00
	529102 Vermessungskosten	144,54	10.095,95	10.095,95	10.095,95
	529103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	13.480,99	10.500,00	2.979,51	5.500,00
	529104 Honorare	211.610,34	119.500,00	33.534,25	67.053,26
	529105 Kosten für Prüfungen durch RPA	20.835,00	13.053,00	16.413,00	16.413,00
	529107 Straßenreinigung durch Dritte	57.340,76	59.400,00	36.077,50	56.200,78
13	+ Transferaufwendungen	4.121.570,93	4.659.869,92	4.574.846,96	4.652.943,96
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	106.846,02	106.800,00	103.385,54	103.385,54
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	204.221,55	253.000,00	253.000,00	220.000,00
	531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.040,61	16.269,92	16.269,92	16.269,92
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	125,00	1.328,10	1.328,10	1.328,10
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.206,75	55.271,90	29.853,50	47.323,50

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
14	534100 Gewerbesteuerumlage	216.833,00	250.000,00	166.373,00	260.000,00
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.526.298,00	3.941.700,00	3.974.903,00	3.974.903,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	35.500,00	29.733,90	29.733,90
	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	771.139,23	809.242,84	519.961,68	739.394,31
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00
	541101 Dienstreisen	2.690,45	5.900,00	1.351,35	1.950,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	159.600,26	189.800,00	122.354,00	166.400,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	159.426,87	187.557,59	129.233,67	175.687,64
	543101 Sachverständigen, Gerichtskosten und sonstige Gebühren	17.685,19	33.044,75	22.743,83	24.579,75
	543102 Internetkosten	243,38	400,00	40,58	200,00
	543103 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	1.470,19	1.800,00	1.720,00	1.720,00
	543104 Mitgliedsbeiträge	22.498,33	21.600,00	20.050,55	21.327,42
	543105 Kleinmaterial	1.197,91	4.400,00	1.115,61	2.850,00
	543106 Kosten für Telefonanschlüsse	0,00	38.540,50	20.030,03	27.885,68
	543107 Geschäftsaufwendungen E-Ladesäulen	807,08	0,00	0,00	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168.667,59	168.900,00	160.758,24	160.758,24
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	222.669,97	141.100,00	38.527,16	140.995,84
	545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.539,74	10.700,00	0,00	10.539,74
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	600,00	0,00	0,00
	549100 Verfügungsmittel	828,50	2.000,00	236,66	1.600,00
	549300 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertenrecht	413,77	500,00	0,00	500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.545,53	24.600,00	15.942,48	19.044,30
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.152,50	4.903,30	4.854,30	4.854,30
	559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	17.181,25	8.000,00	7.190,00	7.190,00
	559400 Negativzinsen	7.157,06	6.696,70	3.588,18	5.000,00
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	8.054,72	5.000,00	310,00	2.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.596.175,30	2.414.500,00	321,28	2.562.358,60
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	2.468.954,43	2.339.300,00	0,00	2.468.645,67
	571110 Abschreibungen auf GWG	93.781,65	75.200,00	0,00	93.391,65
	571120 Sonderabschreibungen	1.576,40	0,00	0,00	0,00
	571130 Abschreibungen über RBW	25.569,04	0,00	0,00	0,00
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.193,36	0,00	219,77	219,77
	573101 Forderungsverluste Grundsteuer A	0,90	0,00	0,00	0,00
	573102 Forderungsverluste Grundsteuer B	1,54	0,00	0,00	0,00
	573105 Forderungsverluste Benutzungsgebühren	1,41	0,00	32,01	32,01
	573106 Forderungsverluste Verwaltungsgebühren	0,80	0,00	0,00	0,00
	573107 Forderungsverluste sonstige Steuern	1,27	0,00	2,50	2,50
	573108 Forderungsverluste Bußgelder	94,50	0,00	67,00	67,00
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.159.219,19</u>	<u>17.497.567,23</u>	<u>11.427.821,65</u>	<u>16.790.704,21</u>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-429.838,83	-1.146.200,00	-1.501.013,40	-990.417,89
19	. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-429.838,83	-1.146.200,00	-1.501.013,40	-990.417,89

Gesamtprognose - Finanzrechnung
in EUR

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.830.143,18	7.323.600,00	4.340.863,50	7.371.277,68
	601100 Grundsteuer A	80.966,50	82.000,00	57.711,24	77.009,27
	601200 Grundsteuer B	1.073.930,58	1.075.000,00	880.885,94	1.082.742,62
	601300 Gewerbesteuer	2.168.334,59	2.500.000,00	1.705.902,36	2.600.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.835.983,56	2.998.900,00	1.392.927,92	2.950.000,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	632.326,61	621.400,00	269.436,37	619.379,54
	603100 Vergnügungssteuer	5.598,65	12.200,00	4.400,00	8.050,00
	603200 Hundesteuer	33.002,69	34.100,00	29.599,67	34.096,25
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.131.767,81	4.188.467,36	3.299.742,75	3.949.121,35
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.228.267,00	2.025.300,00	2.028.343,00	2.028.343,00
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.130.610,00	717.400,00	717.440,00	717.440,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.302,14	665.700,00	15.761,52	506.692,68
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	600.258,56	611.500,00	457.246,91	608.177,00
	614230 Zuweisungen des Landkreises	350,00	200,00	-150,00	-150,00
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	77.886,89	98.967,36	33.880,42	37.514,77
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	450,00	0,00	200,00	200,00
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.648,44	37.900,00	11.362,15	12.912,15
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	29.994,78	31.500,00	35.658,75	37.991,75
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.106,43	1.115.600,00	457.481,17	680.058,71
	631100 Verwaltungsgebühren	108.421,22	155.300,00	86.228,90	108.104,28
	631101 Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen	10.265,00	10.000,00	7.350,00	8.000,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	381.709,24	949.700,00	363.230,71	563.204,43
	632101 Obdachlose	674,08	500,00	592,93	650,00
	632103 Parkgebühren E-Ladesäule	36,89	100,00	78,63	100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.372,10	664.011,00	751.489,03	834.937,28
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	68.744,10	75.100,00	56.976,34	68.670,94
	641101 Einzahlungen für Stellflächen an Markttagen	14.802,76	16.000,00	10.031,96	13.000,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	8.728,97	7.400,00	2.632,72	2.663,72
	642101 Einzahlungen aus Verpflegung	2.357,20	2.900,00	1.593,60	2.900,00
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,40	600,00	0,00	0,00
	646101 Einzahlungen aus Veranstaltung	3.428,20	4.000,00	236,00	236,00
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	23.550,55	19.100,00	7.320,79	23.059,17
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	274.039,29	301.200,00	336.356,49	347.918,28
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	98.676,72	67.987,98	154.286,46	191.111,14
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	56.861,77	59.800,00	59.140,96	59.140,96
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.150,00	6.000,00	4.320,00	6.000,00
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	163.450,22	102.323,02	112.198,92	113.842,28
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.733,92	1.600,00	6.394,79	6.394,79
6	+ sonstige Einzahlungen	447.565,01	406.200,00	370.073,16	387.021,80
	651100 Konzessionsabgaben	323.161,16	312.600,00	320.359,76	327.983,72
	652100 Erstattung von Steuern	0,00	100,00	0,00	0,00
	656100 Bußgelder	55.803,46	64.500,00	27.297,75	31.967,79
	656200 Säumniszuschläge	25.060,42	29.000,00	21.891,33	26.500,00
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.911,19	0,00	524,32	570,29
	659110 Einzahlungen aus abgeschriebenen Forderungen	628,78	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	189.743,84	203.000,00	175.431,31	169.407,48
	665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	169.242,48	185.000,00	173.825,81	169.242,48
	669101 Verzugszinsen	20.501,36	18.000,00	1.605,50	165,00
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.825.698,37</u>	<u>13.900.878,36</u>	<u>9.395.080,92</u>	<u>13.391.824,30</u>
9	Personalauszahlungen	4.839.378,35	5.080.930,00	3.625.151,34	5.030.854,44
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	194.510,58	213.600,00	178.577,29	211.529,14
	701101 Aufwandsentschädigung Bgm	2.460,00	2.500,00	2.050,00	2.460,00
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.518.801,20	3.668.500,00	2.600.153,49	3.623.466,88
	701202 Leistungsvergütung	57.596,01	66.200,00	0,00	66.200,00
	701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	14.015,43	17.400,00	10.746,68	15.190,47
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	179.597,84	179.500,00	177.571,00	179.596,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	138.984,75	152.200,00	104.890,89	149.672,63
	702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	493,20	700,00	343,69	495,09
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	689.914,24	727.900,00	509.536,02	730.766,84
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.869,31	5.000,00	2.991,74	4.311,94

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
10	704101 Umlage 2 Mutterschaftsauszahlung	15.089,61	17.500,00	14.307,16	20.223,38
	704102 Personalnebensausgaben	24.046,18	29.930,00	23.983,38	26.942,07
	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.076.509,52	4.435.620,34	2.633.588,41	3.824.266,94
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.779,86	965.002,41	455.071,96	794.420,16
	721103 zentraler Reparaturfonds	5.751,40	49.800,08	3.103,89	25.000,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134.652,68	301.579,12	96.755,94	193.899,92
	722101 Unterhaltung der Grünanlagen	49.139,42	56.263,25	10.574,27	42.000,00
	722102 Winterdienst	3.861,55	20.000,00	16.420,81	20.000,00
	722103 Unterhaltung Ampeln und Beschilderung	9.578,56	10.324,04	4.850,42	4.850,42
	722104 Unterhaltung Regeneinläufe	17.577,36	15.000,00	0,00	0,00
	722105 Unterhaltung der Beschilderung	5.104,75	5.175,96	5.153,95	5.153,95
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.422,00	21.300,00	8.374,61	20.870,86
	723200 Auszahlungen für Leasing	13.371,54	14.400,00	11.503,25	14.294,28
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.353,75	100,00	100,00	100,00
	724101 Heizungskosten	71.689,08	96.843,76	49.282,14	62.828,23
	724102 Wasserkosten	165.394,01	194.391,98	185.372,40	191.032,37
	724103 Stromkosten	389.003,14	334.870,59	272.765,78	363.293,30
	724104 Reinigungskosten	144.297,69	155.300,00	91.071,61	123.992,38
	724105 Müllgebühren	44.697,57	51.400,00	32.342,94	40.425,66
	725100 Haltung von Fahrzeugen	68.087,21	73.000,00	44.083,00	68.450,00
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.972,09	42.317,77	7.194,20	20.353,82
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	106.071,74	135.637,94	97.072,80	129.484,07
	726100 Dienst- und Schutzbekleidung	19.166,11	22.900,00	7.548,42	13.507,54
	726101 Aus- und Fortbildung	18.874,52	44.807,17	12.640,55	21.650,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00
	727101 Städtepartnerschaften	311,70	1.000,00	0,00	0,00
	727102 Präsente zu Altersjubilare	397,71	800,00	65,00	400,00
	727103 Prospekte und Werbematerial	2.852,66	22.700,00	2.515,27	3.919,27
	727105 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	18.730,13	142.131,21	12.515,12	43.800,00
	727106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.779,28	16.500,00	8.118,69	10.477,29
	727107 Medienbeschaffung	3.122,16	8.500,00	4.181,64	5.000,00
	727108 Repräsentationskosten	6.608,86	12.997,18	1.793,62	9.130,50
	727109 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.331,15	8.500,00	2.884,04	4.500,00
	727110 Maßnahmen der Altersbetreuung	960,50	6.000,00	0,00	0,00
	727111 Maßnahmen der Jugendarbeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	728100 Erwerb von Vorräten	5.840,89	18.600,00	6.243,39	8.490,36
	728101 Verpflegungsauszahlungen	10.158,05	15.400,00	3.733,52	10.250,00
	728102 Materialien der Grünanlagen	2.335,39	10.000,00	1.404,36	3.000,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.137.130,99	1.269.200,00	1.038.151,83	1.312.422,39
	729101 Planungskosten	67.170,00	77.971,43	50.090,23	60.000,00
	729102 Vermessungskosten	289,08	10.095,95	10.095,95	10.095,95
	729103 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.910,48	10.500,00	3.300,21	5.500,00
	729104 Honorare	105.646,70	119.500,00	33.573,93	67.053,26
	729105 Kostenprüfung RPA	18.697,50	13.210,50	1.390,50	16.750,50
	729107 Straßenreinigung durch Dritte	55.390,26	59.400,00	42.248,17	56.200,78
12	+ Transferauszahlungen	4.167.643,71	4.659.869,92	3.411.800,24	4.692.998,95
	731100 Zuweisungen an das Land	2.880,44	0,00	0,00	0,00
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	107.006,21	106.800,00	103.385,54	103.385,54
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	215.434,76	253.000,00	206.131,24	261.131,24
	731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.040,61	16.269,92	16.269,92	16.269,92
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	125,00	1.328,10	1.328,10	1.328,10
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.102,99	55.271,90	29.741,00	46.247,25
	734100 Gewerbesteuerumlage	250.305,00	250.000,00	104.512,00	260.000,00
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.526.298,00	3.941.700,00	2.927.007,00	3.974.903,00
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	5.450,70	35.500,00	23.425,44	29.733,90
13	+ sonstige Auszahlungen	589.578,67	795.216,86	568.434,32	741.740,34
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.400,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00
	741101 Dienstreisen	2.418,05	5.900,00	1.422,75	1.950,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	162.837,49	189.800,00	121.355,95	166.400,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	163.914,84	191.220,53	131.206,24	180.401,49
	743101 Sachverständigen- und Gerichtsauszahlungen	19.994,11	29.236,75	21.428,37	21.009,98
	743102 Internetauszahlungen	243,38	400,00	0,00	200,00
	743103 Geschäftsführungsauszahlungen der Fraktionen	1.699,33	1.800,00	1.470,19	1.720,00
	743104 Mitgliedsbeiträge	22.145,83	21.600,00	19.074,55	21.327,42
	743105 Kleinmaterial	1.199,49	4.400,00	1.115,61	2.850,00
	743106 Kosten für Telefonanschlüsse	0,00	35.959,58	18.793,92	27.885,29

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Prognose
		2020	2021	2021	2021
		1	2	3	4
743107	Geschäftsauszahlungen E-Ladesäulen	1.290,06	0,00	0,00	0,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157.367,91	168.900,00	161.960,58	161.960,58
745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	53.206,90	141.100,00	88.096,83	140.995,84
749100	Verfügun gsmittel	861,28	2.000,00	295,56	1.600,00
749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	413,77	500,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	41.796,27	25.048,37	11.251,08	19.492,67
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.152,50	4.903,30	3,30	4.854,30
759200	Verzinsung von Steuernachforderungen	18.155,25	8.000,00	6.902,00	7.190,00
759400	Negativzinsen	7.157,83	6.696,70	3.587,41	5.000,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	11.330,69	5.448,37	758,37	2.448,37
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.714.906,52	14.996.685,49	10.250.225,39	14.309.353,34
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	110.791,85	-1.095.807,13	-855.144,47	-917.529,04
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.911.478,01	1.522.881,31	645.743,80	1.574.611,18
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.191.369,71	1.238.000,00	572.741,54	1.003.221,59
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	29.881,31	57.046,41	305.324,22
681500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	10.235,98	0,00	0,00	0,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.776,98	0,00	12.289,93	13.087,93
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	706.222,88	19.800,00	3.035,92	20.100,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.872,46	235.200,00	630,00	232.877,44
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	79.291,12	39.382,43	44.697,64	56.566,46
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	79.291,12	39.382,43	44.697,64	56.042,64
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 €/netto	0,00	0,00	0,00	523,82
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990.769,13	1.562.263,74	690.441,44	1.631.217,64
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.667.167,73	3.275.538,77	1.361.629,93	2.289.213,56
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.032,38	116.428,74	76.976,47	85.038,33
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	260.838,60	1.263.814,75	447.258,52	725.256,86
783101	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	246.917,48	109.928,70	0,00	73.399,20
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	115.022,51	142.258,93	61.833,28	82.651,25
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	667.987,85	1.238.563,99	684.384,98	1.042.813,05
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	329.368,91	404.543,66	91.176,68	280.054,87
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.167,73	3.275.538,77	1.361.629,93	2.289.213,56
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	323.601,40	-1.713.275,03	-671.188,49	-657.995,92
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	434.393,25	-2.809.082,16	-1.526.332,96	-1.575.524,96
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500.000,00
692700	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	500.000,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.400,27	55.000,00	0,00	55.000,00
792720	Kredittilgung Investitionen Laufzeit 1 bis 5 Jahre	6.400,27	0,00	0,00	0,00
792730	Kredittilgung Investitionen Laufzeit über 5 Jahre	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.400,27	-55.000,00	0,00	445.000,00
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	372.992,98	-2.864.082,16	-1.526.332,96	-1.130.524,96
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	7.093.277,99	0,00	4.565.071,51	4.565.071,51
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	7.080.600,86	0,00	4.510.389,60	4.510.389,60
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.396.639,32	1.782.309,43	1.782.309,43	1.782.309,43
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.782.309,43	-1.081.772,73	310.658,38	651.784,49