

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	166.086.524,26	166.142.500	175.593.000	178.082.100	180.952.500	180.952.500	180.952.500
	611000.401100 Grundsteuer A	41.325,89	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	611000.401200 Grundsteuer B	14.301.891,09	14.280.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000	14.600.000
	611000.401300 Gewerbesteuer	91.469.898,43	88.200.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
	611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	45.210.962,00	49.106.000	49.313.200	51.765.100	54.493.200	54.493.200	54.493.200
	611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.483.536,00	9.155.900	9.345.700	9.582.900	9.725.200	9.725.200	9.725.200
	611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	859.981,49	793.000	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	611000.403200 Hundesteuer	329.596,48	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	611000.403400 Zweitwohnungssteuer	444.272,88	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611000.405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.945.060,00	4.133.600	4.800.100	4.800.100	4.800.100	4.800.100	4.800.100
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.842.097,88	1.642.800	1.683.400	1.750.500	1.820.700	1.893.500	1.893.500
	611000.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.842.097,88	1.642.800	1.683.400	1.750.500	1.820.700	1.893.500	1.893.500
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	738.423,54	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	738.400,75	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	611000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	22,79	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	169.667.045,68	168.785.300	178.276.400	180.832.600	183.773.200	183.846.000	183.846.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	107.133,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	107.133,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53	15+ Transferaufwendungen	60.345.871,03	62.981.100	56.975.700	61.621.700	60.227.100	60.227.100	60.227.100
	611000.534100 Gewerbesteuerumlage	14.412.191,00	13.691.100	7.636.400	7.636.400	7.636.400	7.636.400	7.636.400
	611000.537100 Allgemeine Umlagen an Land	4.775.838,00	5.254.200	4.656.000	6.399.300	5.876.000	5.876.000	5.876.000
	611000.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	41.157.842,03	44.035.800	44.683.300	47.586.000	46.714.700	46.714.700	46.714.700
54	16+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	611000.548200 Säumniszuschläge Umsatzsteuer	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.453.004,51	63.081.200	57.075.800	61.721.800	60.327.200	60.327.200	60.327.200
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	109.214.041,17	105.704.100	121.200.600	119.110.800	123.446.000	123.518.800	123.518.800
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.659,81	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	611000.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	232.659,81	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	22= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-232.659,81	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	23= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	108.981.381,36	105.244.100	120.740.600	118.650.800	122.986.000	123.058.800	123.058.800
48	24+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	108.981.381,36	105.244.100	120.740.600	118.650.800	122.986.000	123.058.800	123.058.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2020	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	155.276.359,23	166.142.500	175.593.000	178.082.100	0	180.952.500	180.952.500	180.952.500
	611000.601100 Grundsteuer A	40.757,02	44.000	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	611000.601200 Grundsteuer B	14.277.374,97	14.280.000	14.600.000	14.600.000	0	14.600.000	14.600.000	14.600.000
	611000.601300 Gewerbesteuer	92.848.539,21	88.200.000	96.000.000	96.000.000	0	96.000.000	96.000.000	96.000.000
	611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	35.670.893,00	49.106.000	49.313.200	51.765.100	0	54.493.200	54.493.200	54.493.200
	611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.093.024,00	9.155.900	9.345.700	9.582.900	0	9.725.200	9.725.200	9.725.200
	611000.603100 Vergnügungssteuer	938.303,32	793.000	860.000	860.000	0	860.000	860.000	860.000
	611000.603200 Hundesteuer	324.476,86	330.000	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
	611000.603400 Zweitwohnungssteuer	137.058,85	100.000	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	3.945.932,00	4.133.600	4.800.100	4.800.100	0	4.800.100	4.800.100	4.800.100
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.947.456,88	1.642.800	1.683.400	1.750.500	0	1.820.700	1.893.500	1.893.500
	611000.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.947.456,88	1.642.800	1.683.400	1.750.500	0	1.820.700	1.893.500	1.893.500
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	22,79	0	0	0	0	0	0	0
	611000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	22,79	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	884.035,62	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	611000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	884.035,62	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	159.107.874,52	168.785.300	178.276.400	180.832.600	0	183.773.200	183.846.000	183.846.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	233.708,97	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
	611000.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	233.708,97	460.000	460.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
73	14+ Transferauszahlungen	56.707.072,03	62.981.100	56.975.700	61.621.700	0	60.227.100	60.227.100	60.227.100
	611000.734100 Gewerbesteuerumlage	10.773.392,00	13.691.100	7.636.400	7.636.400	0	7.636.400	7.636.400	7.636.400
	611000.737100 Allgemeine Umlagen an das Land	4.775.838,00	5.254.200	4.656.000	6.399.300	0	5.876.000	5.876.000	5.876.000
	611000.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	41.157.842,03	44.035.800	44.683.300	47.586.000	0	46.714.700	46.714.700	46.714.700
74	15+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	611000.748200 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.940.781,00	63.441.200	57.435.800	62.081.800	0	60.687.200	60.687.200	60.687.200
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	102.167.093,52	105.344.100	120.840.600	118.750.800	0	123.086.000	123.158.800	123.158.800
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	282.406,38	0	0	0	0	0	0	0
	611000.672519 Einzahlungen a. fr. Finanzm. Ust. Abwicklung Vorjahr	282.406,38	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	222.011,19	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772419 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St. Abwicklung Vorjahr	23.511,98	0	0	0	0	0	0	0
	611000.772420 Auszahlungen a. fr. Finanzm. U.St-Vorauszahlungen lfd. Jahr an Finanzamt	198.499,21	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	60.395,19	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	102.227.488,71	105.344.100	120.840.600	118.750.800	0	123.086.000	123.158.800	123.158.800

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.690,00	0	0	0	0	0	0
	612000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.690,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige Erträge	16.345.131,84	8.190.000	2.090.000	4.100.000	200.000	200.000	200.000
	612000.456200 Säumniszuschläge	196.154,85	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	612000.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	16.000.000,00	8.000.000	1.900.000	3.900.000	0	0	0
	612000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.062,22	0	0	0	0	0	0
	612000.458310 Aufhebung Einzelwertberichtigung	24.781,69	0	0	0	0	0	0
	612000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	123.133,08	0	0	0	0	0	0
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.356.821,84	8.190.000	2.090.000	4.100.000	200.000	200.000	200.000
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	113.161,86	0	0	0	0	0	0
	612000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	113.161,86	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige Aufwendungen	1.048.642,08	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	612000.543100 Geschäftsaufwendungen	21.396,64	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	612000.547310 Einstellung in die Einzelwertberichtigung	1.027.245,44	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.161.803,94	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	19=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.195.017,90	8.152.000	2.061.000	4.071.000	171.000	171.000	171.000
46	20+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.812.264,28	2.835.900	1.692.400	1.630.000	1.575.600	1.524.900	1.478.900
		612000.551100 Zinsaufwendungen an Land	1.792,33	3.000	400	0	0	0	0
		612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	127,92	300	100	100	100	100	100
		612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.770.784,70	2.811.900	1.674.400	1.612.400	1.558.000	1.507.300	1.461.300
		612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		612000.551720 Zinsaufwendungen Kreditinst. Negativzinsen	16.937,85	0	0	0	0	0	0
		612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	22.621,48	700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.812.264,28	-2.835.900	-1.692.400	-1.630.000	-1.575.600	-1.524.900	-1.478.900
	23=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.382.753,62	5.316.100	368.600	2.441.000	-1.404.600	-1.353.900	-1.307.900
48	24+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.382.753,62	5.316.100	368.600	2.441.000	-1.404.600	-1.353.900	-1.307.900

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	183.253,29	190.000	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	612000.656200 Säumniszuschläge	180.986,20	190.000	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	612000.659200 sonstige privatrechtliche Einzahlungen	2.267,09	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.944,00	0	0	0	0	0	0	0
	612000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	16.944,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	200.197,29	190.000	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75	13- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.828.406,55	2.836.000	1.683.100	1.620.700	0	1.566.300	1.514.900	1.468.900
	612000.751100 Zinsauszahlungen an Land	1.836,87	3.000	400	0	0	0	0	0
	612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	134,61	400	100	100	0	100	100	100
	612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.768.400,47	2.811.900	1.674.400	1.612.400	0	1.558.000	1.507.300	1.461.300
	612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	20.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	612000.751720 Zinsauszahlungen Kreditinst. Negativzinsen	24.875,06	0	0	0	0	0	0	0
	612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	33.159,54	700	700	700	0	700	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	2.349.432,76	38.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	612000.743100 Geschäftsauszahlungen	20.563,63	38.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	612000.745862 Erstattungen an übrige Bereiche THB Strategische Flächensicherung	2.328.869,13	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.177.839,31	2.874.000	1.712.100	1.649.700	0	1.595.300	1.543.900	1.497.900
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.977.642,02	-2.684.000	-1.522.100	-1.449.700	0	-1.395.300	-1.343.900	-1.297.900
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.148,86	0	0	0	0	0	0	0
	612000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.148,86	0	0	0	0	0	0	0
689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	15.148,86	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	15.148,86	0	0	0	0	0	0	0
672	35aEinzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.720.486,49	0	0	0	0	0	0	0
	612000.672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.120.599,91	0	0	0	0	0	0	0
	612000.672010 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	599.886,58	0	0	0	0	0	0	0
772	35bAuszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.616.183,92	0	0	0	0	0	0	0
	612000.772000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.994.508,37	0	0	0	0	0	0	0
	612000.772010 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Pers.-K.	621.675,55	0	0	0	0	0	0	0
	35cSaldo aus fremden Finanzmitteln	10.104.302,57	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	6.141.809,41	-2.684.000	-1.522.100	-1.449.700	0	-1.395.300	-1.343.900	-1.297.900
692	37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	383.540,00	46.000.000	38.000.000	40.000.000	0	31.000.000	31.000.000	13.000.000
	612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	6.500.000	7.800.000
	612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	383.540,00	46.000.000	36.500.000	40.000.000	0	31.000.000	24.500.000	5.200.000
695	38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
693	39+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
792	40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.919.181,77	9.005.000	6.341.400	4.616.500	0	4.487.000	11.422.200	12.145.500
	612000.792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	14.742,81	14.000	10.200	0	0	0	0	0
	612000.792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	1.120,71	2.100	1.100	1.200	0	1.500	578.000	1.100
	612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	0,00	0	1.500.000	0	0	0	6.500.000	7.800.000
	612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	5.903.318,25	8.988.900	4.830.100	4.615.300	0	4.485.500	4.344.200	4.344.400

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2020 €	2022 €	2023 €	2024 €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
795	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	43	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	6.302.721,77	55.005.000	44.341.400	44.616.500	0	35.487.000	42.422.200	25.145.500