

## ARBEITSVORLAGE

Drucksachenummer:

Amt / Abteilung	Sachbearbeiter/in	Telefon	Datum
Kämmereileitung	Bauer, Helen	9745-25	04.01.2022
Registraturnummer	023.1	Seiten 5	Anlagen 2
Beratung / Beschlussfassung	Status	Sitzung	Top
Verwaltungsausschuss	öffentlich	18.01.2022	2

## VERHANDLUNGSGEGENSTAND

### **Einbringung Haushaltsplan 2022 mit Finanzplanung 2023 - 2025**

#### **I. Beschlussvorschlag**

Der Verwaltungsausschuss nimmt die Einbringung des Haushaltsplans 2022 zur Kenntnis.

## **II. Zusammenfassung**

Der Haushalt im NKHR ist untergliedert in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt werden alle laufenden Verwaltungstätigkeiten wie zum Beispiel Ausgaben für Personal, Kosten für Reinigung oder der Kauf von kleineren Gegenständen abgebildet. Im Finanzhaushalt werden alle Investitionen und Kredite abgebildet.

Das Ziel der Gemeinde muss ein ausgeglichener Haushalt sein. Die Voraussetzungen dafür sind folgende:

1. Der Ergebnishaushalt muss ausgeglichen sein. Der Finanzhaushalt dagegen muss nicht ausgeglichen sein, es wäre jedoch empfehlenswert, da sonst zu Lasten der Liquidität der Gemeinde gewirtschaftet wird.
2. Der Zahlungsmittelüberschuss sollte größer als die Kredittilgungen sein.

## **III. Finanzielle Auswirkungen**

Der Haushaltsplan bestimmt die Rahmenbedingungen des finanziellen Handelns der Gemeinde.

#### **IV. Sachdarstellung und Begründung:**

##### **Haushaltsplan 2022:**

##### **Ergebnishaushalt:**

Im Gesamtergebnishaushalt stehen den  
Erträgen in Höhe von 16.436.439 €  
Aufwendungen in Höhe von 17.809.190 €  
gegenüber.

Der Ergebnishaushalt ist damit nicht ausgeglichen und zeigt ein Ergebnis von -1.372.751 €. Dieses hohe Defizit ist zum einen der aktuellen Lage in Zeiten der Corona Pandemie geschuldet, macht zum anderen aber auch das schon seit Jahren bestehende strukturelle Defizit im Gemeindehaushalt deutlich. Die gesunkenen Steuereinnahmen stehen den hohen Personalausgaben und den hohen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, welche für den laufenden Betrieb der Gemeinde und zur Erfüllung der Aufgaben einer Gemeinde benötigt werden, gegenüber

##### **Die wichtigsten Erträge der Gemeinde Ingersheim und ihre Entwicklung:**

**Gewerbsteuer:** Im Jahr 2020 wurden dank einer Ausgleichszahlung in Höhe von 704.998 € ein Gesamtbetrag von 2,9 Mio. € eingenommen.

Im Jahr 2021 wurde ein Betrag in Höhe von 2,5 Mio € eingenommen. Da derzeit der Verlauf der Pandemie nur schwer abschätzbar ist und nach Steuerschätzungen davon ausgegangen werden muss, dass die Gewerbsteuer erst in den Jahren 2024/2025 wieder einen Wert erreichen wird, der mit dem Wert vor der Pandemie vergleichbar ist (Jahr 2019: 2,7 Mio €), wird für das Jahr 2022 ein vorsichtiger Ansatz von 2 Mio. € gewählt.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:** Dieser Wert steigt im Vergleich zum Ansatz von 2021 um 400.000 € auf 4,5 Mio. € an.

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:** Dieser Wert sinkt leicht, im Vergleich zum Wert 2021 um 25.000 € auf 257.062 €.

##### **Höchste Aufwendungen im Ergebnishaushalt und ihre Entwicklung:**

**FAG Umlage:** Die FAG Umlage (Umlage nach dem Finanzausgleichsgesetz / Finanzausgleichsumlage) reagiert stets zeitverzögert, da sie sich immer am zweitvorangegangenen Jahr orientiert. Da die Steuerkraftsumme aus dem Vorvorjahr etwas höher war, muss im Jahr 2022 eine Umlage in Höhe von 2,0 Mio € bezahlt werden (2021: 1,9 Mio €).

**Kreisumlage:** Die Kreisumlage orientiert sich, wie die FAG Umlage, am zweitvorangegangenen Jahr und fällt daher mit 2,4 Mio. € auch etwas höher aus als im Jahr 2021.

**Personalaufwendungen:** Die Personalaufwendungen betragen bei der Gemeinde Ingersheim einen großen Anteil an den zu leistenden Aufwendungen. Mit einem Ansatz von 7,9 Mio. € liegt dieser 900.000 € über dem Ansatz von 2021. Trotz der strikten Einhaltung der Haushaltskonsolidierung, dass nur noch dringend notwendige Stellen nachbesetzt werden, kann dieser Anstieg nicht verhindert werden. Große Einflussfaktoren bei dieser Steigerung sind zum einen der neue Kindergarten in der Residenz, immer neue Aufgaben, die die Gemeinde erfüllen muss, vor Allem im Hinblick auf große Aufgaben wie den Klimaschutz und die Digitalisierung und den damit zusammenhängenden gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie Tarifsteigerungen und Corona-Sonderzahlungen.

**Abschreibungen:** Den Abschreibungen in Höhe von 1,6 Mio. € stehen Auflösungen in Höhe von 444.000 € gegenüber. Die Differenz von 1,2 Mio. € muss durch die Gemeinde Ingersheim erwirtschaftet werden, um die Abschreibungen auszugleichen.

#### **Finanzhaushalt:**

Im Finanzhaushalt sollte der Zahlungsmittelüberschuss höher sein, als die anfallenden Kredittilgungen. Im Finanzhaushalt 2022 besteht ein Zahlungsmittelbedarf von 212.187 €. Die zweite Voraussetzung zum Haushaltsausgleich ist damit nicht erfüllt. Dies bedeutet, dass keine eigenen Finanzmittel für die geplanten Investitionen vorhanden sind. In den kommenden Jahren 2023 – 2025 kann jedoch ein Zahlungsmittelüberschuss erzielt werden.

Geplante Investitionen ab 50.000 €

Bezeichnung	Auszahlungen 2022
Beeten II Erschließung	3.300.000 €
Ortsdurchfahrt L1125 Großingersheim	2.560.000 €
Oscar-Paret-Schule	1.106.800 €
Ausbau Breitbandversorgung	265.000 €
Barrierefreie Bushaltest. & öffentliche Flächen	259.000 €
Baumaßnahmen LSP- Ortskern II (Tante M)	160.000 €
Baumaßnahmen RÜB	144.500 €
Pumpwerk Umrüstungen/Maßnahmen	106.000 €
Erwerb von Grundstücken	100.000 €
Grabfelderweiterungen (Friedbaum)	75.000 €
Erstausrüstung KiGa Residenz	70.000 €
Einführung Ratsinformationssystem	53.000 €
Erneuerung Zulaufschnecke Pumpwerk 2.Teil	52.500 €

Bezeichnung	Einzahlungen 2022
Beeten II Verkauf von Grundstücken	9.596.053 €
Zuschuss Feuerwehrfahrzeug LF 10	92.000 €
Pumpwerk - Beteiligung Pleidelsheim	53.000 €

**Kredite:**

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.600.000 € eingeplant. In den Jahren 2023 – 2024 wird nach derzeitiger Planung keine Kreditaufnahme nötig sein.

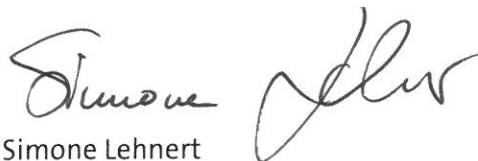
**Fazit:**

Durch die Corona-Pandemie gehen der Gemeinde Ingersheim wichtige Steuer- und Gebühreneinnahmen verloren. Dagegen stehen hohe Personalaufwendungen und hohe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, um den laufenden Betrieb der Gemeinde gewährleisten zu können. Auch das seit Jahren bestehende strukturelle Defizit bildet sich deutlich ab und kann trotz der Haushaltskonsolidierung nur langsam aufgearbeitet und beseitigt werden.

Generell gilt: die Aufwendungen müssen sinken müssen und die Erträge müssen steigen. Eine Steigerung der Einnahmen ist insbesondere durch die weitere Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet Bietigheimer Weg und die dadurch zu erwartenden Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer möglich.

Bereits im Oktober 2020 hat sich der Gemeinderat intensiv mit der Haushaltskonsolidierung und die Erarbeitung der dafür notwendigen Maßnahmen beschäftigt. Das zu Grunde liegende Haushaltskonsolidierungskonzept legt dabei insbesondere den Fokus auf die strategische Weiterentwicklung der Gemeinde. Um langfristig finanziell besser dastehen zu können, muss die Gemeinde eine mittel- und langfristige Strategie entwickeln und die Haushaltskonsolidierung beständig weiterführen und weiterentwickeln. Durch ein Gemeindeentwicklungskonzept, welches in Kooperation von Gemeinderat, Verwaltung und der Bürgerschaft erarbeitet wird, kann diese strategische Planung erstellt werden. Dadurch kann klar herausgearbeitet werden, was die Gemeinde Ingersheim in den nächsten Jahren und Jahrzehnten erreichen möchte. Der Gemeinderat und die Verwaltung erhalten dadurch einen Handlungsleitfaden, der sich an den finanziellen Möglichkeiten orientiert und diese gleichzeitig verbessern kann.

Die Verwaltung schlägt deshalb vor, das Gemeindeentwicklungskonzept im laufenden Jahr 2022 zu erarbeiten.



Simone Lehnert  
Bürgermeisterin

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.771.819	7.072.701	8.049.198	8.341.311	8.829.576	9.105.220
	30110000 Grundsteuer A	39.040	37.000	38.000	36.000	36.000	36.000
	30120000 Grundsteuer B	865.917	840.000	860.000	890.000	890.000	890.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.238.741	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.309.511	4.056.988	4.497.896	4.744.678	5.017.471	5.279.477
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	270.205	283.933	257.062	264.343	269.665	274.421
	30320000 Hundesteuer	24.661	21.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.380	4.400	4.200	800	800	800
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	314.365	329.380	357.040	370.490	380.640	389.522
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	704.999	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.436.907	4.534.215	4.737.609	5.276.958	5.494.859	5.753.137
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.802.977	2.603.267	3.320.763	3.583.392	3.687.807	3.822.115
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	125.803	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.305.575	1.671.148	1.200.646	1.485.766	1.600.552	1.724.522
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	144.088	187.300	164.400	156.000	156.000	156.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	30.441	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	28.023	22.500	21.800	21.800	20.500	20.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	447.407	444.335	446.985	448.985	448.985
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	447.407	444.335	446.985	448.985	448.985
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.404.054	1.947.564	1.859.535	1.939.060	1.972.160	1.996.610
	33110000 Verwaltungsgebühren	56.491	64.840	62.660	62.760	62.960	62.660
	33210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.163.419	1.392.012	1.285.675	1.319.200	1.332.350	1.346.050
	33210002 Gebührenanteil für Essen	69.343	101.519	114.013	129.150	135.400	142.550
	33210003 Grabnutzungsgebühren	1.567	0	0	0	0	0
	33210010 Grabnutzungsgebühren Abgrenzung Passive	0	57.000	60.000	70.000	80.000	80.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	113.235	182.193	187.188	207.950	211.450	215.350
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748.426	807.770	805.920	805.820	805.920	805.820
	34110000 Mieten und Pachten	146.144	131.520	133.320	133.320	133.320	133.320
	34210000 Erträge aus Verkauf	19.003	20.400	30.900	30.900	30.900	30.900
	34610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.908	31.350	17.200	17.100	17.200	17.100
	34610002 Erträge Sozialstation	545.811	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	34610003 Krankenpflegebeitrag	4.560	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.834	439.941	336.425	377.426	450.926	493.227
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	29.210	23.135	600	600	5.100	600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	142	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.742	205.906	102.425	213.426	282.426	329.227

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	19.873	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	4.933	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.523	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	150.377	179.700	197.700	127.700	127.700	127.700
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	118.035	20.600	24.900	24.900	24.900	24.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.804	7.600	7.887	7.887	7.887	7.887
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	357	357	357	357
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	6.964	6.200	6.130	6.130	6.130	6.130
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.738	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	101	100	100	100	100	100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.740	195.980	195.530	195.530	195.530	195.530
	35110000 Konzessionsabgaben	165.063	151.500	151.000	151.000	151.000	151.000
	35610000 Bußgelder	3.107	12.450	13.500	13.500	13.500	13.500
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	101.568	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	3	30	30	30	30	30
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.992.585</b>	<b>15.453.178</b>	<b>16.436.439</b>	<b>17.390.977</b>	<b>18.205.843</b>	<b>18.806.416</b>
12	- Personalaufwendungen	-6.639.751	-7.060.632	-7.977.337	-8.080.349	-8.178.560	-8.262.749
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-669.463	-686.537	-751.461	-749.389	-749.850	-739.715
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.398.768	-4.418.843	-4.979.326	-5.054.015	-5.129.826	-5.206.773
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-324.729	-649.229	-766.418	-773.945	-774.128	-770.695
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-351.024	-347.057	-392.794	-398.686	-404.666	-410.736
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-899.023	-914.124	-1.033.872	-1.049.380	-1.065.121	-1.081.098
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3.257	-44.840	-53.467	-54.933	-54.970	-53.733
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.280.541	-2.975.820	-2.612.096	-2.314.746	-2.153.296	-2.208.946
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-213.076	-336.500	-239.000	-182.000	-155.500	-155.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-80.740	-262.000	-182.500	-200.500	-83.800	-134.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-16.609	-19.800	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-46.375	-78.250	-86.400	-51.100	-50.600	-50.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-48.700	-75.970	-85.546	-85.546	-85.546	-85.546
	42320000 Leasing	-2.488	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	42410001 Heizung, Brennstoffe	-123.971	-110.900	-163.000	-164.000	-164.000	-164.000
	42410002 Reinigung	-354.010	-325.800	-339.700	-329.700	-329.950	-329.700
	42410003 Beleuchtung, Wasser, Abwasser	-140.784	-307.600	-270.250	-269.350	-269.350	-269.350
	42410004 Wartungen, Abfall, Sonstiges	-94.227	-85.400	-107.750	-106.450	-106.450	-106.450
	42410005 Hausmeisterdienstleistungen	-26.866	-30.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42410006 gebäudebezogene Versicherungen und Steue	-8.890	-21.150	-20.500	-20.500	-20.600	-20.300
	42410007 Betriebsstrom	-251.079	-143.500	-177.700	-177.700	-177.700	-177.700
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-66.002	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60.950	-64.900	-59.500	-47.000	-43.100	-45.600
	42710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-301.163	-664.900	-332.050	-145.050	-138.850	-136.850
	42710002 EDV	-236.421	-251.150	-319.000	-307.150	-307.150	-307.150
	42710003 Etat Einrichtung	-15.132	-19.500	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.908	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42750000 Lernmittel	-2.354	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0
	42900000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-95.900	-94.700	-89.200	-94.700
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-177.798	-119.700	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1	-1.583.611	-1.584.929	-1.655.752	-1.718.465	-1.720.465
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-1.583.511	-1.584.899	-1.655.722	-1.718.435	-1.720.435
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-1	-100	-30	-30	-30	-30
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-55.412	-88.200	-68.101	-63.064	-59.469	-56.865
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-55.292	-87.100	-67.001	-61.964	-58.369	-55.765
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-120	-100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-4.621.965	-4.516.428	-4.847.775	-4.906.812	-4.956.978	-4.974.450
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-37.603	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-55.976	-90.950	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-12.000	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-27.658	-35.935	-43.935	-43.935	-43.935	-43.935
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-178.181	-134.615	-179.487	-179.487	-197.436	-197.436
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	-1.934.218	-1.876.109	-1.984.671	-2.002.160	-2.013.509	-2.021.294
	43720000 Kreisumlage	-2.349.426	-2.272.819	-2.443.082	-2.484.630	-2.505.498	-2.515.185
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-34.380	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-4.524	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.128.462	-607.073	-718.952	-1.077.885	-1.239.085	-1.273.185
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.760	-5.000	-1.000	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-36.747	-37.500	-32.000	-32.000	-38.500	-32.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-906	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-33.214	-20.810	-36.305	-31.805	-31.805	-18.305
	44310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-41.415	-35.400	-27.700	-28.850	-34.850	-28.350



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung		
					Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Porto, Telefon, Internet	-49.743	-52.500	-47.700	-47.700	-64.700	-47.700
	44310003 öffentliche Bekanntmachungen	-10.282	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44310004 Dienstreisen	-1.986	-1.750	-1.700	-1.900	-1.900	-1.700
	44310005 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	-8.055	-6.000	-8.500	-8.500	-7.200	-7.000
	44310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	-100.513	-53.130	-101.480	-99.980	-99.980	-99.980
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-154.889	-145.650	-144.950	-144.950	-144.950	-144.950
	44500000 Erstattungen an den Bund	-2.590	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-72.249	-51.150	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-400.415	-196.100	-220.500	-405.500	-538.500	-616.500
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-194.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-5.915	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	44820000 Säumniszuschläge	-6.191	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-5.593	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44990000 Globale Minderaufwand	0	169.717	179.583	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.726.131</b>	<b>-16.831.764</b>	<b>-17.809.190</b>	<b>-18.098.607</b>	<b>-18.305.853</b>	<b>-18.496.660</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.266.454</b>	<b>-1.378.586</b>	<b>-1.372.751</b>	<b>-707.630</b>	<b>-100.010</b>	<b>309.756</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.266.454</b>	<b>-1.378.586</b>	<b>-1.372.751</b>	<b>-707.630</b>	<b>-100.010</b>	<b>309.756</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	VE 2022  EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.532.723	7.072.701	8.049.198	0	8.341.311	8.829.576	9.105.220
	60110000 Grundsteuer A	38.565	37.000	38.000	0	36.000	36.000	36.000
	60120000 Grundsteuer B	869.432	840.000	860.000	0	890.000	890.000	890.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.985.440	1.500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.200.000	2.200.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.324.735	4.056.988	4.497.896	0	4.744.678	5.017.471	5.279.477
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	268.963	283.933	257.062	0	264.343	269.665	274.421
	60320000 Hundesteuer	23.254	21.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.264	4.400	4.200	0	800	800	800
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	313.070	329.380	357.040	0	370.490	380.640	389.522
	60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	704.999	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473.554	4.534.215	4.737.609	0	5.276.958	5.494.859	5.753.137
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.954.756	2.603.267	3.320.763	0	3.583.392	3.687.807	3.822.115
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	125.803	0	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.309.888	1.671.148	1.200.646	0	1.485.766	1.600.552	1.724.522
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	41.963	187.300	164.400	0	156.000	156.000	156.000
	61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	11.155	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	29.990	22.500	21.800	0	21.800	20.500	20.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.305.759	1.960.564	1.879.535	0	1.959.060	1.982.160	2.006.610
	63110000 Verwaltungsgebühren	850.075	64.840	62.660	0	62.760	62.960	62.660
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	0	70.000	80.000	0	90.000	90.000	90.000
	63210001 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit nicht 6322	1.197.351	1.392.012	1.285.675	0	1.319.200	1.332.350	1.346.050
	63210002 Gebührenanteil für Essen	69.374	101.519	114.013	0	129.150	135.400	142.550
	63210003 Grabnutzungsgebühren	75.140	0	0	0	0	0	0
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	113.818	182.193	187.188	0	207.950	211.450	215.350
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	778.262	807.770	805.920	0	805.820	805.920	805.820
	64110000 Mieten und Pachten	139.863	131.520	133.320	0	133.320	133.320	133.320
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.144	20.400	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.929	31.350	17.200	0	17.100	17.200	17.100

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64610002 Erträge Sozialstation	565.766	620.000	620.000	0	620.000	620.000	620.000
	64610003 Krankenpflegebeitrag	4.560	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.212	439.941	336.425	0	377.426	450.926	493.227
	64810000 Erstattungen vom Land	30.236	23.135	600	0	600	5.100	600
	64820000 Erstattungen von Kommunen	319	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	25.205	205.906	102.425	0	213.426	282.426	329.227
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	19.578	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	4.933	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	1.678	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	123.216	179.700	197.700	0	127.700	127.700	127.700
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.048	20.600	24.900	0	24.900	24.900	24.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.070	7.600	7.887	0	7.887	7.887	7.887
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	357	0	357	357	357
	66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	12.241	6.200	6.130	0	6.130	6.130	6.130
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.738	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	91	100	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216.061	195.980	195.530	0	195.530	195.530	195.530
	65110000 Konzessionsabgaben	169.419	151.500	151.000	0	151.000	151.000	151.000
	65610000 Bußgelder	3.082	12.450	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	65620000 Säumniszuschläge	43.558	32.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	30	30	0	30	30	30
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.557.642</b>	<b>15.018.771</b>	<b>16.012.104</b>	<b>0</b>	<b>16.963.992</b>	<b>17.766.858</b>	<b>18.367.431</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.644.956	-7.060.632	-7.977.337	0	-8.080.349	-8.178.560	-8.262.749
	70110000 Bezüge der Beamten	-674.199	-686.537	-751.461	0	-749.389	-749.850	-739.715
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-4.398.768	-4.418.843	-4.979.326	0	-5.054.015	-5.129.826	-5.206.773
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-325.198	-649.229	-766.418	0	-773.945	-774.128	-770.695
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-351.024	-347.057	-392.794	0	-398.686	-404.666	-410.736
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-899.023	-914.124	-1.033.872	0	-1.049.380	-1.065.121	-1.081.098
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	3.257	-44.840	-53.467	0	-54.933	-54.970	-53.733
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.238.593	-2.975.820	-2.612.096	0	-2.314.746	-2.153.296	-2.208.946

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-193.486	-336.500	-239.000	0	-182.000	-155.500	-155.500
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-127.299	-262.000	-182.500	0	-200.500	-83.800	-134.500
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-15.571	-19.800	-21.700	0	-21.700	-21.700	-21.700
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-35.860	-78.250	-86.400	0	-51.100	-50.600	-50.100
	72310000 Miete inkl. Mietnebenst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-58.076	-75.970	-85.546	0	-85.546	-85.546	-85.546
	72320000 Leasing	-2.488	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	0
	72410001 Heizung, Brennstoffe	-119.482	-110.900	-163.000	0	-164.000	-164.000	-164.000
	72410002 Reinigung	-358.234	-325.800	-339.700	0	-329.700	-329.950	-329.700
	72410003 Beleuchtung, Wasser, Abwasser	-124.111	-307.600	-270.250	0	-269.350	-269.350	-269.350
	72410004 Wartungen, Abfall, Sonstiges	-98.451	-85.400	-107.750	0	-106.450	-106.450	-106.450
	72410005 Hausmeisterdienstleistungen	-29.188	-30.500	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
	72410006 gebäudebezogene Versicherungen und Steuern	-8.890	-21.150	-20.500	0	-20.500	-20.600	-20.300
	72410007 Betriebsstrom	-258.370	-143.500	-177.700	0	-177.700	-177.700	-177.700
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-76.090	-40.300	-40.300	0	-40.300	-40.300	-40.300
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-57.719	-64.900	-59.500	0	-47.000	-43.100	-45.600
	72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-253.196	-664.900	-332.050	0	-145.050	-138.850	-136.850
	72710002 EDV	-221.677	-251.150	-319.000	0	-307.150	-307.150	-307.150
	72710003 Etat Einrichtung	-15.171	-19.500	-21.800	0	-22.500	-22.500	-22.500
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-12.877	-5.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	72750000 Lernmittel	-2.505	-10.000	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
	72900000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	-95.900	0	-94.700	-89.200	-94.700
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-169.849	-119.700	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-54.888	-88.200	-68.101	0	-63.064	-59.469	-56.865
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-54.768	-87.100	-67.001	0	-61.964	-58.369	-55.765
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-120	-100	-100	0	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.565.604	-4.516.428	-4.847.775	0	-4.906.812	-4.956.978	-4.974.450
	73100000 Zuweisungen an Bund	17.600	0	0	0	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an Land	-37.603	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-73.576	-90.950	-102.600	0	-102.600	-102.600	-102.600

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4.536	-12.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.125	-35.935	-43.935	0	-43.935	-43.935	-43.935
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-134.415	-134.615	-179.487	0	-179.487	-197.436	-197.436
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-1.934.124	-1.876.109	-1.984.671	0	-2.002.160	-2.013.509	-2.021.294
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-2.349.426	-2.272.819	-2.443.082	0	-2.484.630	-2.505.498	-2.515.185
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-34.380	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-4.019	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.084.243	-607.173	-718.982	0	-1.077.915	-1.239.115	-1.273.215
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-3.508	-5.000	-1.000	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-28.956	-37.500	-32.000	0	-32.000	-38.500	-32.000
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	-906	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-34.191	-20.810	-36.305	0	-31.805	-31.805	-18.305
	74310001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-39.686	-35.400	-27.700	0	-28.850	-34.850	-28.350
	74310002 Porto, Telefon, Internet	-50.167	-52.500	-47.700	0	-47.700	-64.700	-47.700
	74310003 öffentliche Bekanntmachungen	-10.282	-6.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74310004 Dienstreisen	-2.485	-1.750	-1.700	0	-1.900	-1.900	-1.700
	74310005 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	-9.891	-6.000	-8.500	0	-8.500	-7.200	-7.000
	74310006 sonstige Geschäftsaufwendungen	-77.999	-53.130	-101.480	0	-99.980	-99.980	-99.980
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-154.972	-145.650	-144.950	0	-144.950	-144.950	-144.950
	74500000 Erstattungen an den Bund	-2.590	-2.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-51.206	-51.150	-49.600	0	-49.600	-49.600	-49.600
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-400.366	-196.100	-220.500	0	-405.500	-538.500	-616.500
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-198.553	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-6.700	-6.000	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	74820000 Säumniszuschläge	-6.191	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.594	-4.100	-3.030	0	-3.030	-3.030	-3.030

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990000 Globale Minderauszahlung	0	169.717	179.583	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.588.283	-15.248.253	-16.224.291	0	-16.442.885	-16.587.418	-16.776.225
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	969.359	-229.482	-212.187	0	521.107	1.179.440	1.591.206
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.319	756.465	200.000	0	920.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	576.465	92.000	0	920.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	148.319	0	53.000	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	12.000	180.000	55.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	71.455	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	71.455	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.520	34.000	9.596.053	0	5.256.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.520	34.000	9.596.053	0	5.256.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.093	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	4.093	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.386	790.465	9.796.053	0	6.176.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.392	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.392	-250.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.199.471	-7.276.500	-7.372.000	0	-814.500	-457.500	-238.500
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-104.206	0	-11.000	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-361.759	-545.000	-2.995.000	0	-70.000	-60.000	-50.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-733.507	-6.731.500	-4.366.000	0	-744.500	-397.500	-188.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-285.579	-227.265	-292.600	0	-85.000	-33.000	-33.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-285.579	-227.265	-292.600	0	-85.000	-33.000	-33.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-37.040	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplanung		
						Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	-37.040	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.321	-1.119.800	-1.119.800	0	-1.119.800	-13.000	-13.000
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-866	-1.106.800	-1.106.800	0	-1.106.800	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-4.455	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-28.400	-63.400	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-28.400	-63.400	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.636.803</b>	<b>-8.901.965</b>	<b>-8.947.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.119.300</b>	<b>-603.500</b>	<b>-384.500</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.398.417</b>	<b>-8.111.500</b>	<b>848.253</b>	<b>0</b>	<b>4.056.700</b>	<b>-603.500</b>	<b>-384.500</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>-429.058</b>	<b>-8.340.982</b>	<b>636.066</b>	<b>0</b>	<b>4.577.807</b>	<b>575.940</b>	<b>1.206.706</b>
33	+ <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	<b>1.250.000</b>	<b>8.550.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	8.550.000	2.600.000	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitute	1.250.000	0	0	0	0	0	0
34	- <b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	<b>-175.481</b>	<b>-195.023</b>	<b>-3.296.202</b>	<b>0</b>	<b>-363.725</b>	<b>-440.781</b>	<b>-440.885</b>
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-195.023	-3.296.202	0	-363.725	-440.781	-440.885
	79273000 Tilgung Kred. f. Inv. Kreditinst. Euro	-175.481	0	0	0	0	0	0
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.074.519</b>	<b>8.354.977</b>	<b>-696.202</b>	<b>0</b>	<b>-363.725</b>	<b>-440.781</b>	<b>-440.885</b>
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>645.461</b>	<b>13.995</b>	<b>-60.136</b>	<b>0</b>	<b>4.214.082</b>	<b>135.159</b>	<b>765.821</b>