

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsja	Haushaltsja	Haushaltsja	Haushaltsja
		2019	2020	hr	hr	hr	hr
		EUR	EUR	2021	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.370.078,11	2.449.468	2.392.770	2.475.412	2.505.863	2.534.709
	30 110 00 Grundsteuer A	16.531,85	17.500	16.532	16.532	16.532	16.532
	30 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	6.072,90	0	0	0	0	0
	30 120 00 Grundsteuer B	339.604,43	350.672	339.700	339.700	339.700	339.700
	30 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	-2.253,97	0	0	0	0	0
	30 130 00 Gewerbesteuer	231.621,60	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	30 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	12.310,46	0	0	0	0	0
	30 210 00 Gemeindeanteil an der EkSt	862.777,16	900.678	918.345	944.059	970.493	997.666
	30 220 00 Gemeindeanteil an der USt	103.854,11	106.440	105.968	108.570	110.740	110.740
	30 310 00 Vergnügungssteuer	5.037,00	5.037	2.628	2.628	2.628	2.628
	30 320 00 Hundesteuer	18.786,66	18.787	17.615	17.615	17.615	17.615
	30 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	-40,42	0	0	0	0	0
	30 340 00 Zweitwohnungssteuer	199.353,39	203.000	191.500	191.500	191.500	191.500
	30 340 10 Zweitwohnungssteuer - Vorjahr	-4.175,25	0	0	0	0	0
	30 410 00 Fremdenverkehrsbeiträge	144.492,25	150.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	30 410 10 FVB-Vorjahr	-3.699,00	0	0	0	0	0
	30 491 00 Kurtaxe	377.482,94	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	30 491 10 Kurtaxe VJ	-312,00	0	0	0	0	0
	30 492 30 Mitteilungsblatt	480,00	0	0	0	0	0
	30 510 00 Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	62.154,00	65.354	68.482	72.808	74.655	76.328
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.683.917,25	1.623.989	1.649.267	1.682.587	1.715.000	1.741.321
	31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.132.877,00	1.158.450	1.127.793	1.157.613	1.190.026	1.223.347
	31 310 00 Sonst.allg.Zuweis.v.Land	207.701,40	204.120	187.013	187.013	187.013	187.013
	31 400 80 Sponsorgelder	4.000,00	7.000	3.500	7.000	7.000	0
	31 410 00 Zuweis./Zusch.lfd.Land	336.285,66	254.019	330.361	330.361	330.361	330.361
	31 470 70 Erträge aus Spenden private Unternehmen	2.990,19	400	600	600	600	600
	31 480 70 Erträge aus Spenden übr. Bereiche	63,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	1.560	1.560	1.560
	31 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	1.560	1.560	1.560
4	Sonstige Transfererträge	295,13	100	100	100	100	100
	32 110 00 Kost.beitr.,Aufw.ersatz,Kost.ersatz a.E.	0,00	100	100	100	100	100
	32 910 00 Andere sonstige Transfererträge	295,13	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	81.573,76	80.950	86.450	86.450	86.450	85.450
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	13.922,91	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
	33 110 10 Standesamtgebühren	2.187,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33 111 00 Bauzustandsbesichtigung	1.013,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.977,79	31.000	35.000	35.000	35.000	34.000
	33 211 20 Friedhofsgebühren	18.333,08	17.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	33 211 40 Winterdienstgebühr	7.137,23	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	33 211 50 Kostenerstattung Feuerwehr	13.002,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320.847,56	233.312	183.265	270.895	230.895	175.895
	34 110 00 Mieten und Pachten	79.684,65	75.282	73.665	73.665	73.665	73.665
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	25.065,03	32.130	40.500	32.130	32.130	32.130
	34 212 30 Erträge aus Verkauf 7%	2.089,18	0	0	20.000	0	0
	34 212 40 Erträge Verkauf 19%	117.925,47	40.000	38.500	58.500	38.500	38.500
	34 230 00 Eintrittsgelder	93.832,75	79.900	25.600	80.600	80.600	25.600
	34 610 00 Sonst. privatrechtl.Listungsentgelte	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	34 610 10 Nutzungsentschädigung	2.250,48	2.300	1.300	2.300	2.300	2.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsja	Haushaltsja	Haushaltsja	Haushaltsja
		2019	2020	2021	hr	hr	hr
		EUR	EUR	EUR	+1	+2	+3
		2022	2023	2024	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.922,16	319.689	304.670	411.191	416.248	420.594
	34 800 00 Kost.erstatt./-uml.Bund	1.244,51	0	0	0	0	0
	34 810 00 Kost.erstatt./-uml.Land	255,40	347	83	90.183	90.183	90.183
	34 820 00 Kost.erstatt./-uml.Gemeinden (GV)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 850 00 Kost.erstatt./-uml.verb.UN,so.Beteil.,SV	66.502,85	105.800	98.974	100.885	102.836	104.824
	34 860 00 Kost.erstatt./-uml.sonst.öff.Sonderrech.	106.529,47	144.872	128.818	131.373	133.979	136.637
	34 870 00 Kost.erstatt./-uml.private Unternehmen	7.078,64	4.670	5.000	5.000	5.000	5.000
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml.übrige Bereiche	95.212,58	63.000	70.795	82.750	83.250	82.950
	34 890 00 Kostenerstattung Versicherungsleistung	8.098,71	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.193,58	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36 160 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	1.219,96	0	0	0	0	0
	36 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	29,41	0	0	0	0	0
	36 320 10 Mahngebühren	1.824,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	120,21	100	100	100	100	100
10	Sonstige ordentliche Erträge	684.294,24	630.620	604.100	562.750	74.600	74.600
	35 110 00 Konzessionsabgaben	64.840,79	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	35 610 00 Bußgelder	1.211,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35 620 00 Säumniszuschläge,Zinsen auf Abgaben u.ä.	23.846,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	35 620 30 Stundungszins	514,13	0	0	0	0	0
	35 620 40 Aussetzungszins	14,00	0	0	0	0	0
	35 620 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	8.551,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	35 810 00 Erträge aus Zuschreibungen	585.289,00	561.820	529.500	488.150	0	0
	35 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	27,80	600	600	600	600	600
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.430.121,79	5.340.228	5.222.722	5.493.045	5.032.816	5.036.329
12	Personalaufwendungen	1.287.751,36	1.358.329	1.372.370	1.427.252	1.385.492	1.410.776
	40 110 00 Bezüge der Beamten	279.136,44	284.094	309.240	332.568	301.288	306.892
	40 120 00 Entgelte u.ä.hnl.Leist.f.Beschäftigte	601.633,57	632.504	616.073	628.400	640.974	653.800
	40 190 00 Sonst.Beschäftigungsentgelte	34.296,02	33.276	33.327	33.379	33.432	33.486
	40 200 10 pausch. Lst. f. Beschäftigte	2.215,73	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
	40 200 20 pausch. Lst. f. sonst. Beschäftigte	545,84	656	656	656	656	656
	40 210 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	179.365,32	163.982	176.457	186.510	163.564	166.755
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse für Beschäftigte	56.826,10	66.691	61.623	62.864	64.127	65.416
	40 290 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.243,09	2.193	1.678	2.203	2.208	2.213
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.für Beschäftigte	124.790,70	126.473	122.995	128.587	130.791	133.040
	40 390 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	7.698,55	8.697	7.684	8.007	8.031	8.055
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.Bedienstete	0,00	37.833	40.707	42.148	38.491	38.533
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.393,79	621.764	687.835	770.767	750.844	744.473
	42 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	99.523,26	84.250	68.100	58.100	58.100	58.100
	42 120 00 Unterhaltung des Infrastrukturverm.	38.474,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsja	Haushaltsja	Haushaltsja	Haushaltsja	
		2019	2020	2021	hr +1	hr +2	hr +3	
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	42 121 00	Unterhaltung der Straßen - Materialaufw.	11.753,52	18.550	20.550	18.550	18.550	18.550
	42 122 00	Unterhaltung der Straßen - Fremdaufw.	20.130,28	44.300	112.800	112.800	112.800	112.800
	42 210 00	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.514,21	12.850	13.150	12.850	12.850	12.850
	42 220 00	Erwerb v.geringwert.Vermögensgegenst.	4.292,89	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42 310 00	Mieten inkl.Mietnebenk.u.Pachten	21.045,50	18.783	16.495	16.495	16.495	16.495
	42 320 00	Leasing	5.993,12	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42 410 00	Bewirtschaftung Grundstücke/baul.Anlagen	141.511,57	136.538	63.082	63.759	63.836	62.765
	42 410 10	Aufwendungen für Energie	0,00	0	67.460	67.460	67.460	67.460
	42 410 30	Aufwand für Abfallbeseitigung	5.728,67	5.952	6.672	6.672	6.672	6.672
	42 410 40	Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.854,50	4.902	4.902	4.902	4.902	4.902
	42 410 50	Aufwand f.Gebäudereinigung	2.125,05	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
	42 410 60	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	540	540	540	540
	42 490 00	Sonst. Bewirtschaft.d.Gr.d.st./baul.Anl.	5.372,75	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	42 510 00	Haltung von Fahrzeugen	60.230,08	51.600	41.250	42.500	42.500	42.500
	42 610 00	Dienst-u.Schutzkleidung, pers.Ausrüst.	10.395,10	2.250	14.250	4.250	4.250	4.250
	42 612 00	Aus- u.Fortbildung, Umschulung	18.684,80	9.920	7.820	7.570	7.570	7.570
	42 690 00	Sonst.besondere Aufw.f.Beschäftigte	4.050,33	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	42 710 00	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	150	150	150	150	150
	42 711 00	Aufwendungen für EDV	45.020,94	53.605	41.605	41.605	41.605	41.605
	42 711 10	Repräsentation	3.139,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	42 712 00	Aufwend.f.bezogene Leistungen/Waren	30.698,84	40.800	40.300	60.300	40.300	35.000
	42 740 00	Lehr- u. Unterrichtsmittel	4.775,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 750 00	Lernmittel	2.200,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 760 00	Besondere schulische Aufwendungen	1.308,42	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	42 910 00	Aufwend.f.sonst.Sach- /Dienstleistungen	201.569,72	93.824	126.519	210.074	210.074	210.074
15	Abschreibungen		779.447,09	717.314	674.920	595.798	6.778	71.480
	47 120 00	AfA.a.Grundst./grundst.gl.Rechte	292.732,00	292.470	291.470	246.590	0	0
	47 140 00	Abschreibungen a.d.Infrastrukturvermögen	334.273,02	319.730	303.080	297.928	6.778	71.480
	47 150 00	Abschr.a.Maschinen u.technischen Anlagen	65.956,81	60.454	54.940	29.910	0	0
	47 160 00	Abschreibungen auf Fahrzeuge	54.858,63	10.780	0	0	0	0
	47 170 00	AfA Betriebs-u.Gesch.ausst.	24.734,93	22.120	17.890	15.580	0	0
	47 180 00	Abschreib.a.GwG	5.995,70	10.860	6.640	4.890	0	0
	47 910 00	Sonstige Abschreibungen	896,00	900	900	900	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		21.319,51	10.218	7.947	5.980	5.288	4.678
	45 150 00	Zinsaufw.verb.UN,so.Beteil.u.Sonde rverm.	973,00	0	0	0	0	0
	45 170 00	Zinsaufw. an Kreditinstitute	10.496,54	9.818	7.547	5.580	4.888	4.278
	45 930 00	Aufwand des Geldverkehrs	584,97	200	200	200	200	200
	45 990 00	Sonstige Finanzaufwendungen	9.265,00	200	200	200	200	200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsja	Haushaltsja	Haushaltsja	Haushaltsja
		2019	2020	2021	hr +1	hr +2	hr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	Transferaufwendungen	1.761.745,94	1.888.267	1.905.573	1.951.007	1.990.137	2.031.707
	43 140 00 Zuweis. an die gesetzl.Sozialversich	6.076,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 180 00 Zuschüsse an übrige Bereiche	459.511,68	507.857	505.187	514.487	516.837	520.187
	43 390 10 Unterbringung Obdachloser	2.376,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	44.202,01	43.822	43.822	43.822	43.822	43.822
	43 710 00 Allgem.Umlagen an das Land	517.409,60	548.600	548.210	563.560	579.340	595.560
	43 721 00 Kreisumlage	675.442,00	716.150	739.216	760.000	781.000	803.000
	43 730 00 Allgem.Uml.a.Zweck-,Gemverwverb.u.dgl.	620,28	700	500	500	500	500
	43 790 00 Beiträge u.ä.	6.252,49	5.138	5.138	5.138	5.138	5.138
	43 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	49.855,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.695,61	744.250	722.215	742.744	743.376	729.511
	44 111 00 Fortbildung	0,00	0	1.200	0	0	0
	44 210 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	13.112,96	9.750	8.450	8.450	8.450	8.450
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 292 00 Lizenzen u. Konzessionen	18.303,45	20.730	20.730	20.730	20.730	20.730
	44 293 00 Gebühren und Entgelte	3.014,93	2.037	1.637	2.037	2.037	2.037
	44 294 00 Rechts- u.Beratungskosten	7.217,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	54.881,74	45.400	45.400	45.400	45.900	45.900
	44 310 10 Büromaterial	20.545,34	14.200	14.050	14.050	14.050	14.050
	44 310 11 Verbrauchsmittel	12.899,24	12.250	15.250	12.250	12.250	12.250
	44 310 12 Werkzeuge	528,84	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	44 310 13 Gästekarte	1.542,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44 310 30 Porto und Versand	7.558,64	8.570	8.570	8.570	8.570	8.570
	44 311 00 Funk	635,46	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200
	44 314 00 Aufwendungen für Werbung	389.355,72	449.000	449.000	449.000	449.000	435.000
	44 315 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	41.528,83	33.300	7.300	33.300	33.300	33.300
	44 330 00 Bücher, Zeitschriften, Software	7.599,80	8.460	8.160	8.160	8.160	8.160
	44 350 00 Fernmeldegebühren	7.787,18	7.725	7.820	7.820	7.820	7.820
	44 410 00 Steuern,Versich.,Schadensfäl.,Sonderabg.	69.309,34	73.699	72.154	72.154	72.154	72.154
	44 510 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	7.699,30	12.062	13.500	13.500	13.500	13.500
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	7.176,66	6.317	6.444	6.573	6.705	6.840
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	44 929 00 Erlass	3.998,16	0	0	0	0	0
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.276.353,30	5.340.142	5.370.860	5.493.548	4.881.915	4.992.625
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	153.768,49	86	-148.138	-503	150.901	43.704
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	153.768,49	86	-148.138	-503	150.901	43.704
	nachrichtlich						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						