

Haushaltssatzung der Gemeinde Gutach im Breisgau für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 15.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.249.740
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 11.844.689
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.594.494
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.594.494

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.802.190
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 10.781.254
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 879.064
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.166.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 8.399.850
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.233.450
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.112.514
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 89.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 6.201.614

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H.
der Steuermessbeträge.

Gutach im Breisgau, den 15.12.2020

Urban Singler, Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.925.841,91	4.998.116	4.846.450	4.833.530	5.053.500	5.266.900
		30110000 Grundsteuer A	34.331,39	33.150	35.000	36.000	37.100	38.200
		30120000 Grundsteuer B	492.984,78	516.900	510.000	525.300	541.100	557.300
		30130000 Gewerbesteuer	2.267.361,21	1.300.000	1.300.000	1.133.000	1.167.000	1.202.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.642.371,53	2.678.900	2.570.800	2.651.000	2.802.700	2.954.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.528,15	246.950	218.000	263.730	272.700	275.700
		30320000 Hundesteuer	18.584,33	18.000	20.500	21.100	21.700	22.400
		30330000 Jagdsteuer	624,01	0	0	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.293,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.763,00	202.716	190.650	201.900	209.700	215.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.160.855,51	3.351.481	3.118.950	3.056.000	3.088.700	3.124.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.186.074,40	2.322.877	1.905.700	1.843.500	1.843.500	1.843.500
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	51.300	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	933.208,40	987.304	1.124.650	1.173.200	1.205.700	1.241.300
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	41.328,59	41.000	38.000	39.000	39.200	39.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53,88-	0	20.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	298,00	300	300	300	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	357.096	331.500	335.365	339.480	347.646
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	357.096	331.500	335.365	339.480	347.646
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	817.634,15	926.300	1.062.400	974.815	1.001.730	1.024.730
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.516,74	44.300	18.500	18.900	19.300	19.900

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	4.746,00	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	0,00	0	17.000	17.500	18.000	18.500
	33110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	0,00	0	8.000	8.200	8.400	8.700
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.800,10	802.100	948.000	859.315	884.530	906.030
	33210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200	200	200	200
	33210002 Grabplatzgeb. o. V.	13.066,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33210003 Grabplatzgeb. m. V.	20.893,97	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210004 Bestattungsgebühr	15.554,88	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.056,46	43.000	21.700	21.700	22.300	22.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.726,11	628.100	588.750	607.863	621.731	640.167
	34110000 Mieten und Pachten	265.767,74	295.100	314.300	323.500	331.320	339.161
	34120000 Mietnebenkosten	29.281,58	41.500	38.000	38.900	40.000	41.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	84.520,91	160.200	94.450	99.163	104.111	109.306
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	141.155,88	131.300	142.000	146.300	146.300	150.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.327,27	41.970	48.380	43.080	43.880	43.880
	34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	170	3.180	180	180	180
	34810000 Erstattungen vom Land	14,06	0	3.100	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.046,25	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	38.617,06	41.300	41.600	42.400	43.200	43.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500	500	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.797,89	9.000	9.200	9.200	9.200	9.500

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0	0	0	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.463,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.300
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	316,54	0	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.276,47	218.950	223.110	237.755	249.660	263.410
	35110000 Konzessionsabgaben	115.836,79	110.000	90.000	101.000	111.000	121.000
	35210000 Erstattung von Steuern	82,26	0	100	100	100	100
	35610000 Bußgelder	855,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.730,59	4.000	5.000	5.100	5.100	5.300
	35620200 Nachzahlungszinsen	2.391,00	10.000	30.000	30.900	30.900	31.800
	35620300 Verspätungszuschlag	60,00	100	100	100	100	100
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.050	16.050	16.550	16.650	17.200
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	92.320,21	76.800	79.850	81.905	83.610	85.610
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	10	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	10.701.459,31	10.531.013	10.249.740	10.097.607	10.407.880	10.720.933
12	- Personalaufwendungen	1.740.349,12-	2.567.120-	2.631.190-	2.708.060-	2.737.950-	2.817.600-
	40110000 Beamte	234.697,54-	253.000-	264.600-	272.600-	279.300-	287.700-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.404.469,12-	1.495.060-	1.569.900-	1.615.700-	1.628.300-	1.675.300-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	305.810,36	333.000-	328.500-	338.300-	345.000-	355.300-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.870,80-	122.600-	129.770-	133.700-	134.800-	138.700-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	278.987,64-	302.600-	326.800-	336.350-	338.850-	348.500-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	15.134,38-	60.860-	11.620-	11.410-	11.700-	12.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	50-	50-	50-	50-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	50-	50-	50-	50-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.462,46-	1.520.600-	2.137.650-	1.669.010-	1.703.320-	1.745.428-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	148.049,51-	283.500-	531.860-	473.400-	482.900-	493.800-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	263.312,20-	567.500-	683.400-	400.800-	411.773-	422.969-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,26-	0	7.440-	7.600-	7.800-	8.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.950,35-	0	0	0	0	0
	42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	79.760,28-	80.350-	148.600-	136.400-	137.800-	140.500-
	42310000 Mieten und Pachten	122,39-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	291.630,81-	362.950-	401.100-	388.160-	396.148-	406.259-
	42410001 Mietnebenkosten	13.775,62-	1.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
	42410003 Mietnebenkosten	6.030,04-	17.100-	17.100-	17.600-	18.100-	18.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	58.961,06-	77.000-	82.000-	89.300-	90.350-	92.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.112,87-	30.000-	32.050-	32.850-	33.550-	34.350-
	42610001 Aus- u. Fortbildung	12.373,88-	31.700-	48.200-	48.800-	49.800-	51.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.703,44-	30.500-	35.500-	36.000-	36.500-	37.200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.082,74-	13.000-	13.000-	13.400-	13.700-	14.100-
	42750000 Lernmittel	16.949,09-	11.000-	11.000-	11.300-	11.500-	11.900-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.602,92-	15.000-	183.000-	10.000-	10.000-	10.300-
15	- Abschreibungen	551,26-	1.088.350-	1.063.435-	1.073.592-	1.088.230-	1.113.055-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.088.350-	1.063.435-	1.073.592-	1.088.230-	1.113.055-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	5,75-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	213,27-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	332,24-	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.709,08-	35.500-	31.350-	27.400-	23.300-	18.900-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.213,42-	35.000-	30.650-	26.700-	22.600-	18.200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	384,49-	0	200-	200-	200-	200-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	111,17-	500-	500-	500-	500-	500-
17	Transferaufwendungen	4.357.383,99-	4.529.630-	5.160.164-	5.319.700-	5.416.200-	5.530.700-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	26,21-	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.016,67-	5.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.475,33-	200.000-	228.750-	233.400-	238.100-	245.000-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-	3.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.356,85-	10.000-	0	0	0	0
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	2.632,34-	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	505.350,57-	238.400-	389.400-	156.800-	109.000-	112.300-
	43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	1.771,00-	3.000-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
	43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.417,70-	19.300-	16.900-	17.400-	17.400-	17.600-
	43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	852.040,77-	1.177.000-	1.214.000-	1.250.400-	1.250.400-	1.250.400-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	18.310,06-	22.000-	22.000-	22.500-	23.000-	23.500-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.230.964,40-	1.250.550-	1.428.000-	1.706.000-	1.771.600-	1.820.800-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.565.022,09-	1.581.080-	1.825.714-	1.896.700-	1.969.000-	2.022.200-
	43740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	0,00	18.000-	18.000-	18.500-	19.100-	19.700-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.024,18-	627.360-	760.850-	732.100-	732.004-	764.783-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.231,37-	1.960-	9.460-	9.700-	9.900-	10.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.383,32-	20.000-	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	104,93-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.066,79-	55.660-	67.310-	65.475-	66.850-	68.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	167.000,72-	233.200-	289.800-	271.500-	259.500-	279.800-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	80.108,25-	107.620-	152.700-	137.600-	141.400-	145.400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.263,80-	2.100-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	113.270,28-	113.220-	121.980-	125.475-	128.321-	131.784-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.295,28-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
	44500001 Kosten f. Personalausweis	11.067,35-	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
	44500002 Kosten für Reisepässe	8.049,87-	8.000-	8.000-	8.200-	8.400-	8.700-
	44510000 Erstattungen Land	11.073,76-	11.000-	13.000-	13.650-	14.333-	15.049-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.900,02-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	25.008,93-	35.500-	36.000-	36.000-	37.100-	37.100-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.591,00-	17.600-	19.000-	19.600-	20.200-	20.800-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	608,00-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,51-	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	7.644.480,09-	10.368.560-	11.844.689-	11.529.912-	11.701.053-	11.990.515-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.056.979,22	162.453	1.555.949-	1.432.305-	1.293.173-	1.269.582-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.056.979,22	162.453	1.594.949-	1.432.305-	1.293.173-	1.269.582-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis			VE 2021 EUR	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.939.722,94	4.998.116	4.846.450	0	4.833.530	5.053.500	5.266.900
		60110000 Grundsteuer A	34.325,38	33.150	35.000	0	36.000	37.100	38.200
		60120000 Grundsteuer B	493.050,62	516.900	510.000	0	525.300	541.100	557.300
		60130000 Gewerbesteuer	2.281.483,41	1.300.000	1.300.000	0	1.133.000	1.167.000	1.202.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.642.371,53	2.678.900	2.570.800	0	2.651.000	2.802.700	2.954.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	274.528,15	246.950	218.000	0	263.730	272.700	275.700
		60320000 Hundesteuer	18.283,33	18.000	20.500	0	21.100	21.700	22.400
		60330000 Jagdsteuer	624,01	0	0	0	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.293,51	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	193.763,00	202.716	190.650	0	201.900	209.700	215.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160.805,51	3.351.481	3.118.950	0	3.056.000	3.088.700	3.124.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.186.074,40	2.322.877	1.905.700	0	1.843.500	1.843.500	1.843.500
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	51.300	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	933.208,40	987.304	1.124.650	0	1.173.200	1.205.700	1.241.300
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	41.328,59	41.000	38.000	0	39.000	39.200	39.600
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53,88-	0	20.000	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	248,00	300	300	0	300	300	300
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850.476,23	926.300	1.062.400	0	974.815	1.001.730	1.024.730
		63110000 Verwaltungsgebühren	44.557,68	44.300	18.500	0	18.900	19.300	19.900
		63110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	4.422,00	1.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	63110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	0,00	0	17.000	0	17.500	18.000	18.500
	63110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	0,00	0	8.000	0	8.200	8.400	8.700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.601,46	802.100	948.000	0	859.315	884.530	906.030
	63210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200	0	200	200	200
	63210002 Grabplatzgeb. o. V.	13.066,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63210003 Grabplatzgeb. m. V.	20.893,97	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	63210004 Bestattungsgebühr	14.804,88	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	18.130,24	43.000	21.700	0	21.700	22.300	22.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.781,20	628.100	588.750	0	607.863	621.731	640.167
	64110000 Mieten und Pachten	265.461,62	295.100	314.300	0	323.500	331.320	339.161
	64120000 Mietnebenkosten	30.658,14	41.500	38.000	0	38.900	40.000	41.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	84.928,34	160.200	94.450	0	99.163	104.111	109.306
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144.733,10	131.300	142.000	0	146.300	146.300	150.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.293,37	41.970	48.380	0	43.080	43.880	43.880
	64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	170	3.180	0	180	180	180
	64810000 Erstattungen vom Land	14,06	0	3.100	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.046,25	0	0	0	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	54.583,16	41.300	41.600	0	42.400	43.200	43.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500	0	500	500	500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.791,79	9.000	9.200	0	9.200	9.200	9.500
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.463,68	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.300
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	310,44	0	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.657,51	202.900	207.060	0	221.205	233.010	246.210
	65110000 Konzessionsabgaben	115.836,79	110.000	90.000	0	101.000	111.000	121.000
	65210000 Erstattung von Steuern	82,26	0	100	0	100	100	100
	65610000 Bußgelder	775,00	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	3.928,81	4.000	5.000	0	5.100	5.100	5.300
	65620200 Nachzahlungszinsen	2.657,00	10.000	30.000	0	30.900	30.900	31.800
	65620300 Verspätungszuschlag	115,00	100	100	0	100	100	100
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	87.262,03	76.800	79.850	0	81.905	83.610	85.610
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,62	0	10	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.765.528,55	10.157.867	9.902.190	0	9.745.693	10.051.751	10.356.087
10	- Personalauszahlungen	2.046.861,06-	2.567.120-	2.631.190-	0	2.708.060-	2.737.950-	2.817.600-
	70110000 Beamte	234.697,54-	253.000-	264.600-	0	272.600-	279.300-	287.700-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	701,58-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.404.469,12-	1.495.060-	1.569.900-	0	1.615.700-	1.628.300-	1.675.300-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	333.000-	328.500-	0	338.300-	345.000-	355.300-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	112.870,80-	122.600-	129.770-	0	133.700-	134.800-	138.700-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	278.987,64-	302.600-	326.800-	0	336.350-	338.850-	348.500-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	15.134,38-	60.860-	11.620-	0	11.410-	11.700-	12.100-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	50-	0	50-	50-	50-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.351,00-	1.520.600-	2.137.650-	0	1.669.010-	1.703.320-	1.745.428-
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	148.049,51-	283.500-	471.860-	0	473.400-	482.900-	493.800-
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	263.312,20-	567.500-	683.400-	0	400.800-	411.773-	422.969-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,26-	0	7.440-	0	7.600-	7.800-	8.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.950,35-	0	0	0	0	0	0
	72220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	79.760,28-	80.350-	148.600-	0	136.400-	137.800-	140.500-
	72310000 Mieten und Pachten	122,39-	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	291.519,35-	362.950-	401.100-	0	388.160-	396.148-	406.259-
	72410001 Mietnebenkosten	13.775,62-	1.000-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.500-
	72410003 Mietnebenkosten	6.030,04-	17.100-	17.100-	0	17.600-	18.100-	18.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	58.961,06-	77.000-	82.000-	0	89.300-	90.350-	92.750-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.112,87-	30.000-	32.050-	0	32.850-	33.550-	34.350-
	72610001 Aus- u. Fortbildung	12.373,88-	31.700-	48.200-	0	48.800-	49.800-	51.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.703,44-	30.500-	35.500-	0	36.000-	36.500-	37.200-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.082,74-	13.000-	13.000-	0	13.400-	13.700-	14.100-
	72750000 Lernmittel	16.949,09-	11.000-	11.000-	0	11.300-	11.500-	11.900-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.602,92-	15.000-	183.000-	0	10.000-	10.000-	10.300-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.345,14-	35.500-	31.350-	0	27.400-	23.300-	18.900-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.849,48-	35.000-	30.650-	0	26.700-	22.600-	18.200-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	384,49-	0	200-	0	200-	200-	200-
	75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	111,17-	500-	500-	0	500-	500-	500-
14	- Transferauszahlung-en (ohne Investitionszuschüsse)	4.357.553,99-	4.529.630-	5.160.164-	0	5.319.700-	5.416.200-	5.530.700-
	73100000 Zuweisungen an den Bund	26,21-	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.016,67-	5.000-	5.000-	0	5.200-	5.400-	5.600-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.475,33-	200.000-	228.750-	0	233.400-	238.100-	245.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	2.800-	2.900-	0	3.000-	3.100-	3.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.356,85-	10.000-	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	2.632,34-	0	0	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	505.350,57-	238.400-	389.400-	0	156.800-	109.000-	112.300-
	73550000 Allgemeine Zuweisungen an FFW	1.941,00-	3.000-	6.500-	0	6.700-	6.900-	7.100-
	73560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.417,70-	19.300-	16.900-	0	17.400-	17.400-	17.600-
	73570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	852.040,77-	1.177.000-	1.214.000-	0	1.250.400-	1.250.400-	1.250.400-
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an Landkreis	18.310,06-	22.000-	22.000-	0	22.500-	23.000-	23.500-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.230.964,40-	1.250.550-	1.428.000-	0	1.706.000-	1.771.600-	1.820.800-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.565.022,09-	1.581.080-	1.825.714-	0	1.896.700-	1.969.000-	2.022.200-
	73740000 Allgemeine Umlage an Landkreis	0,00	18.000-	18.000-	0	18.500-	19.100-	19.700-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	2.500-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	485.763,50-	627.360-	760.850-	0	732.100-	732.004-	764.783-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Finanzplanung		
						2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.268,63	1.960-	9.460-	0	9.700-	9.900-	10.200-
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.383,32-	20.000-	20.000-	0	20.600-	21.200-	21.800-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	104,93-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.125,08-	55.660-	67.310-	0	65.475-	66.850-	68.650-
	74310000 Geschäftsaufwend-ungen	167.592,76-	233.200-	289.800-	0	271.500-	259.500-	279.800-
	74310004 EDV Geschäftsaufwend-ungen	80.540,20-	107.620-	152.700-	0	137.600-	141.400-	145.400-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.263,80-	2.100-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	113.270,28-	113.220-	121.980-	0	125.475-	128.321-	131.784-
	74500000 Erstattungen an den Bund	2.295,28-	2.500-	2.500-	0	2.600-	2.700-	2.800-
	74500001 Kosten f. Personalausweis	11.240,90-	11.000-	11.000-	0	11.300-	11.600-	11.900-
	74500002 Kosten für Reisepässe	8.033,87-	8.000-	8.000-	0	8.200-	8.400-	8.700-
	74510000 Erstattungen Land	11.073,76-	11.000-	13.000-	0	13.650-	14.333-	15.049-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.900,02-	3.000-	3.000-	0	3.100-	3.100-	3.200-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	25.008,93-	35.500-	36.000-	0	36.000-	37.100-	37.100-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.591,00-	17.600-	19.000-	0	19.600-	20.200-	20.800-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	608,00-	4.000-	4.000-	0	4.100-	4.100-	4.200-
	74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.948.874,69-	9.280.210-	10.781.254-	0	10.456.320-	10.612.824-	10.877.461-
17	= Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	2.816.653,86	877.657	879.064-	0	710.628-	561.073-	521.374-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.550,68	641.300	2.473.900	0	965.000	180.000	170.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	34.466,75	0	10.000	0	40.000	100.000	100.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	601.300	2.432.700	0	925.000	80.000	70.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	206.083,93	0	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	40.000	31.200	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	143.897,73	96.000	58.000	0	40.000	48.000	32.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	143.897,73	96.000	58.000	0	40.000	48.000	32.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.521.659,52	394.000	297.000	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.521.659,52	394.000	297.000	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	337.500	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	337.500	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.107,93	1.131.300	3.166.400	0	1.005.000	228.000	202.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.223,15-	34.000-	4.748.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	375.223,15-	34.000-	4.748.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	496.349,96-	3.463.600-	3.187.600-	0	930.000-	200.000-	200.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	137.857,80-	2.919.000-	2.117.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	297.849,16-	394.600-	695.600-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.643,00-	150.000-	375.000-	0	930.000-	200.000-	200.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis			VE 2021 EUR	Finanzplanung		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.805,03-	712.100-	464.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	188.702,37-	712.100-	464.250-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.102,66-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.500-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	18.500-	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.064.378,14-	4.230.700-	8.399.850-	0	935.000-	205.000-	205.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	841.729,79	3.099.400-	5.233.450-	0	70.000	23.000	3.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.658.383,65	2.221.743-	6.112.514-	0	640.628-	538.073-	524.374-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.515,70-	85.300-	89.100-	0	93.100-	97.200-	101.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	85.300-	89.100-	0	93.100-	97.200-	101.500-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	82.515,70-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	82.515,70-	85.300-	89.100-	0	93.100-	97.200-	101.500-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestan- ds zum Ende des Haushaltsjahres	3.575.867,95	2.307.043-	6.201.614-	0	733.728-	635.273-	625.874-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000006: Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	974.781,11	1.028.604	1.214.250
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	51.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	933.208,40	987.304	1.124.650
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	41.328,59	41.000	38.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	53,88-	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	298,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	354.046	328.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	354.046	328.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	812.641,85	921.800	1.057.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.524,44	39.800	14.000
		33110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	4.746,00	1.700	5.000
		33110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	0,00	0	17.000
		33110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	0,00	0	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700.800,10	802.100	948.000
		33210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200
		33210002 Grabplatzgeb. o. V.	13.066,00	5.000	8.000
		33210003 Grabplatzgeb. m. V.	20.893,97	15.000	20.000
		33210004 Bestattungsgebühr	15.554,88	15.000	16.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.056,46	43.000	21.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.674,59	370.800	328.750
		34110000 Mieten und Pachten	69.757,84	72.100	84.300
		34120000 Mietnebenkosten	7.401,58	7.500	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	84.520,91	160.200	94.450
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	140.994,26	131.000	142.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	48.579,05	41.970	48.380
		34800000 Erstattungen vom Bund	179,90	170	3.180
		34810000 Erstattungen vom Land	14,06	0	3.100

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.046,25	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	33.868,84	41.300	41.600
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.463,68	9.000	9.000
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.463,68	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.979,20	174.450	154.450
	35110000 Konzessionsabgaben	115.836,79	110.000	90.000
	35210000 Erstattung von Steuern	82,26	0	100
	35610000 Bußgelder	855,00	2.000	2.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.750	13.750
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	72.205,15	48.700	48.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.336.119,48	2.900.670	3.141.180
12	- Personalaufwendungen	1.207.701,51-	1.432.150-	1.483.870-
	40110000 Beamte	39.222,61-	41.000-	41.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	937.710,89-	1.044.000-	1.084.100-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.597,53	55.000-	43.500-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.234,77-	83.000-	87.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	192.516,77-	206.300-	224.450-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.614,00-	2.850-	2.920-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	40-
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	40-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.971,03-	1.231.400-	1.647.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.976,63-	165.200-	343.060-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251.022,97-	552.500-	666.400-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,26-	0	6.440-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.950,35-	0	0
	42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	63.277,47-	56.400-	77.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
		2019		2020	
		EUR		EUR	
		1		2	3
	42310000 Mieten und Pachten	42,67-	0	0	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	235.580,33-	308.700-	291.200-	
	42410001 Mietnebenkosten	5.496,87-	1.000-	3.400-	
	42410003 Mietnebenkosten	46,05-	100-	100-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.889,93-	34.000-	39.000-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.690,20-	23.700-	24.550-	
	42610001 Aus- u. Fortbildung	4.614,11-	20.300-	33.800-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.703,44-	30.500-	35.500-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.082,74-	13.000-	13.000-	
	42750000 Lernmittel	16.949,09-	11.000-	11.000-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.602,92-	15.000-	163.000-	
15	Abschreibungen	156,28-	933.250-	907.635-	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	933.250-	907.635-	
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	156,28-	0	0	
17	Transferaufwendungen	1.095.114,96-	1.461.300-	1.548.150-	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.016,67-	5.000-	5.000-	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.475,33-	200.000-	228.750-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	10.000-	0	
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	2.632,34-	0	0	
	43550000 Allgemeine Zuweisungen an verb. Untern.	1.771,00-	3.000-	6.500-	
	43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.417,70-	19.300-	16.900-	
	43570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	852.040,77-	1.177.000-	1.214.000-	
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	18.310,06-	22.000-	22.000-	
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0	
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	41.551,09-	25.000-	55.000-	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.716,55-	358.400-	465.640-	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	456,09-	500-	500-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.060,00-	7.000-	7.000-	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.210,86-	34.960-	44.010-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	125.652,13-	141.400-	194.900-
	44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	38.113,71-	34.020-	64.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.828,55-	69.520-	81.630-
	44500000 Erstattungen an den Bund	2.295,28-	2.500-	2.500-
	44500001 Kosten f. Personalausweis	11.067,35-	11.000-	11.000-
	44500002 Kosten für Reisepässe	8.049,87-	8.000-	8.000-
	44510000 Erstattungen Land	11.073,76-	11.000-	13.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.900,02-	3.000-	3.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	25.008,93-	35.500-	36.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.412.660,33-	5.416.500-	6.113.085-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.076.540,85-	2.515.830-	2.971.905-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	125.400	106.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	125.400	106.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	423.600-	435.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	423.600-	435.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	120.800-	106.346-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	120.800-	106.346-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	419.000-	435.846-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.076.540,85-	2.934.830-	3.407.751-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.388.665,94	2.532.874	2.777.980	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	51.300	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	933.208,40	987.304	1.124.650	0
	61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	41.328,59	41.000	38.000	0
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	53,88-	0	0	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	248,00	300	300	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	39.611,20	39.800	14.000	0
	63110001 Verwaltungsgebühren Friedhöfe	4.422,00	1.700	5.000	0
	63110002 Verwaltungsgebühren Personalausweise	0,00	0	17.000	0
	63110003 Verwaltungsgebühren Reisepässe	0,00	0	8.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.601,46	802.100	948.000	0
	63210001 Gebühr Gräber abräumen und pflegen	0,00	200	200	0
	63210002 Grabplatzgeb. o. V.	13.066,00	5.000	8.000	0
	63210003 Grabplatzgeb. m. V.	20.893,97	15.000	20.000	0
	63210004 Bestattungsgebühr	14.804,88	15.000	16.000	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	18.130,24	43.000	21.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	69.175,00	72.100	84.300	0
	64120000 Mietnebenkosten	7.401,58	7.500	8.000	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	84.928,34	160.200	94.450	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	144.543,88	131.000	142.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	179,90	170	3.180	0
	64810000 Erstattungen vom Land	14,06	0	3.100	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.046,25	0	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48.252,20	41.300	41.600	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	470,00	500	500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	115.836,79	110.000	90.000	0
	65210000 Erstattung von Steuern	82,26	0	100	0
	65610000 Bußgelder	775,00	2.000	2.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE
		2019		2020		2021
		EUR		EUR		EUR
		1	2	3	4	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	74.236,14	48.700	48.600	0	
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8.463,68	9.000	9.000	0	
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.449.442,40-	4.483.250-	5.145.450-	0	
	70110000 Beamte	39.222,61-	41.000-	41.100-	0	
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	937.710,89-	1.044.000-	1.084.100-	0	
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	55.000-	43.500-	0	
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.234,77-	83.000-	87.800-	0	
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	192.516,77-	206.300-	224.450-	0	
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.614,00-	2.850-	2.920-	0	
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	40-	0	
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	85.976,63-	165.200-	283.060-	0	
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	251.022,97-	552.500-	666.400-	0	
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45,26-	0	6.440-	0	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.950,35-	0	0	0	
	72220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	63.277,47-	56.400-	77.300-	0	
	72310000 Mieten und Pachten	42,67-	0	0	0	
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	235.478,87-	308.700-	291.200-	0	
	72410001 Mietnebenkosten	5.496,87-	1.000-	3.400-	0	
	72410003 Mietnebenkosten	46,05-	100-	100-	0	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.889,93-	34.000-	39.000-	0	
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.690,20-	23.700-	24.550-	0	
	72610001 Aus- u. Fortbildung	4.614,11-	20.300-	33.800-	0	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.703,44-	30.500-	35.500-	0	
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.082,74-	13.000-	13.000-	0	
	72750000 Lernmittel	16.949,09-	11.000-	11.000-	0	
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.602,92-	15.000-	163.000-	0	
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.016,67-	5.000-	5.000-	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	165.475,33-	200.000-	228.750-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	900,00-	10.000-	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	2.632,34-	0	0	0
	73550000 Allgemeine Zuweisungen an FFW	1.941,00-	3.000-	6.500-	0
	73560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	10.417,70-	19.300-	16.900-	0
	73570000 Allgemeine Zuweisungen soz. Einrichtung	852.040,77-	1.177.000-	1.214.000-	0
	73580000 Allgemeine Zuweisungen an Landkreis	18.310,06-	22.000-	22.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	41.551,09-	25.000-	55.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.203,91	500-	500-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.060,00-	7.000-	7.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.269,15-	34.960-	44.010-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	125.633,57-	141.400-	194.900-	0
	74310004 EDV Geschäftsaufwendungen	37.848,71-	34.020-	64.100-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	71.828,55-	69.520-	81.630-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	2.295,28-	2.500-	2.500-	0
	74500001 Kosten f. Personalausweis	11.240,90-	11.000-	11.000-	0
	74500002 Kosten für Reisepässe	8.033,87-	8.000-	8.000-	0
	74510000 Erstattungen Land	11.073,76-	11.000-	13.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.900,02-	3.000-	3.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	25.008,93-	35.500-	36.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.776,46-	1.950.376-	2.406.470-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.550,68	641.300	2.473.900	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	34.466,75	0	10.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	601.300	2.432.700	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	206.083,93	0	0	0
	68140000 Investitionszu. von der gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	40.000	31.200	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	143.897,73	96.000	58.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	143.897,73	96.000	58.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	337.500	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	337.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.448,41	737.300	2.869.400	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.461,69-	34.000-	4.464.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17.461,69-	34.000-	4.464.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.003,16-	3.463.600-	3.187.600-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	137.857,80-	2.919.000-	2.117.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	297.617,18-	394.600-	695.600-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	42.528,18-	150.000-	375.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.234,51-	325.600-	412.250-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	65.131,85-	325.600-	412.250-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	4.102,66-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	2.500-	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Anteilr.	0,00	2.500-	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.500-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	18.500-	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564.699,36-	3.844.200-	8.063.850-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	180.250,95-	3.106.900-	5.194.450-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.241.027,41-	5.057.276-	7.600.920-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.785,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.785,00	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,65	700	700
		34120000 Mietnebenkosten	507,35	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	55,30	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,77	400	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102,77	400	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.450,42	12.600	33.300
12	-	Personalaufwendungen	6.671,47-	7.400-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.751,68-	5.200-	5.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	396,80-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.522,99-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.379,81-	43.100-	105.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.969,75-	13.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.569,69-	14.000-	18.800-
		42220001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	464,80-	1.900-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.244,54-	14.100-	14.100-
		42410001 Mietnebenkosten	131,03-	0	0
		42410003 Mietnebenkosten	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.200-	32.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.200-	32.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	5.522,00-	11.000-	8.000-
		43560000 Allgemeine Zuweisungen an Vereine	5.522,00-	11.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,29-	2.290-	2.480-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	973,29-	2.100-	2.100-
		44310004 EDV Geschäftsaufwendungen	0,00	20-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	70-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.646,57-	95.990-	155.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.196,15-	83.390-	122.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	17.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.500-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.196,15-	100.890-	139.980-

43560000 Jubiläum MGV Chorgemeinschaft Bleibach

42120000 Kriegsdenkmal 14.000 €,
öffentl. Anschlagtafeln 4.800 €
Heizung Haus der Vereine Siegelau 60.000 €

42110000 Umbauarbeiten Vereinshaus Gutach

42220001 pro Ortsteile ein öffentliches Bücherregal

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	17,67	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	17,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17,67	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.324,59-	35.500-	31.150-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.213,42-	35.000-	30.650-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	111,17-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.324,59-	35.500-	31.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.306,92-	35.500-	31.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.306,92-	35.500-	31.150-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgerleistungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)		Transferaufwendungen (Kogr 43)		Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
11		287.550		68.860		1.147.330-		489.900-		23.900-		451.210-		190.000		217.100-		44.850-		11
12		81.600		14.000		172.820-		110.590-		6.500-		179.380-		34.000		75.800-		0		12
1260		38.500		10.000		0		102.200-		6.500-		121.000-		0		15.000-		0		1260
21		104.600		3.000		273.600-		202.800-		15.050-		164.230-		0		20.000-		32.000-		21
25		0		0		0		500-		0		1.200-		0		500-		0		25
28		33.200		100		7.300-		105.800-		8.000-		34.680-		0		17.500-		0		28
31		71.700		2.000		0		48.000-		2.700-		6.700-		0		15.000-		0		31
36		1.221.950		14.100		743.220-		42.300-		1.269.000-		112.100-		0		16.500-		30.000-		36
3650		1.221.650		14.000		743.220-		42.100-		1.269.000-		110.500-		0		15.000-		30.000-		3650
41		0		0		0		500-		700-		0		0		500-		0		41
42		19.600		4.300		25.520-		84.500-		3.500-		112.800-		0		16.000-		0		42
4240		10.000		2.000		0		22.000-		0		51.500-		0		5.000-		0		4240
4241		9.600		300		25.520-		62.500-		0		61.200-		0		10.000-		0		4241

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenträgungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)		Transferaufwendungen (Kogr 43)		Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
51		0	0	0	0	0	163.000-	0	0	34.000-	0	10.000-	0	207.000-						
52		0	0	252.200-	0	7.100-	0	9.000-	52.000	15.000-	0	231.300-								
53		1.052.210	115.200	0	426.500-	242.000-	20.000	350.185-	20.000	106.100-	14.346-	48.279								
5330		584.110	25.000	0	318.000-	22.000-	171.325-	0	85.000-	5.346-	7.439									
5370		700	200	0	0	2.900-	0	2.000-	0	2.000-	4.000-									
5380		466.100	0	0	108.500-	220.000-	172.260-	20.000	19.100-	9.000-	42.760-									
54		162.450	1.250	0	192.500-	0	233.900-	0	76.600-	0	339.300-									
5470		0	0	0	500-	0	800-	0	100-	0	1.400-									
55		154.920	100	0	213.600-	500-	55.100-	0	52.500-	13.000-	179.680-									
5530		52.380	0	0	46.800-	0	25.000-	0	40.000-	13.000-	72.420-									
57		75.500	9.400	9.250-	109.760-	0	80.000-	0	13.500-	17.000-	144.610-									
61		1.905.700	4.846.450	0	3.588.114-	0	31.150-	0	0	3.132.886										
6110		1.905.700	4.846.450	0	0	0	3.588.114-	0	0	0	3.164.036									

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	31.150-	0	0	0	31.150-
PROD_S MART	Summe	5.170.980	5.078.760	2.631.240-	2.197.650-	5.160.164-	1.855.635-	296.000	652.600-	151.196-	2.102.745-
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kogr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (Kogr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (Kogr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr 42)	Transferaufwendungen (Kogr 43)	Sonstige Aufwendungen (Kogr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (Kogr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (Kogr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	1	2	3	4	5	6	7	8
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-/mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
11	1.605.480-	297.000	336.000-	1.644.480-	0	0	1.644.480-	0
12	315.590-	200.000	2.340.600-	2.456.190-	0	0	2.456.190-	0
1260	123.200-	200.000	2.338.000-	2.261.200-	0	0	2.261.200-	0
21	516.080-	542.700	210.600-	183.980-	0	0	183.980-	0
25	500-	0	15.000-	15.500-	0	0	15.500-	0
28	99.280-	0	0	99.280-	0	0	99.280-	0
31	17.300	0	0	17.300	0	0	17.300	0
36	847.070-	0	31.250-	878.320-	0	0	878.320-	0
3650	845.670-	0	31.250-	876.920-	0	0	876.920-	0
41	1.200-	0	0	1.200-	0	0	1.200-	0
42	94.920-	0	0	94.920-	0	0	94.920-	0
4240	11.500-	0	0	11.500-	0	0	11.500-	0
4241	81.920-	0	0	81.920-	0	0	81.920-	0
51	197.000-	0	0	197.000-	0	0	197.000-	0
52	268.300-	0	0	268.300-	0	0	268.300-	0
53	228.400	58.000	207.600-	78.800	0	0	78.800	0
5330	153.000	30.000	58.000-	125.000	0	0	125.000	0
5370	1.100-	0	9.000-	10.100-	0	0	10.100-	0
5380	14.800-	28.000	31.600-	18.400-	0	0	18.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
					(Σ Spalten 1-3)			(Σ Spalten 1-3,5,6)	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	124.850-	2.068.700	5.084.000-	3.140.150-	0	0	3.140.150-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	550-	2.068.700	4.692.000-	2.623.850-	0	0	2.623.850-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	93.270-	0	150.000-	243.270-	0	0	243.270-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.420-	0	5.000-	6.420-	0	0	6.420-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	93.610-	0	24.800-	118.410-	0	0	118.410-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.132.886	0	0	3.132.886	0	89.100-	3.043.786	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.164.036	0	0	3.164.036	0	0	3.164.036	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.150-	0	0	31.150-	0	89.100-	120.250-	0
PROD_S MART	Summe	879.064-	3.166.400	8.399.850-	6.112.514-	0	89.100-	6.201.614-	0