

**Haushaltssatzung der Gemeinde Ilvesheim
für das Haushaltsjahr 2021**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.03.2021 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	19.923.890
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	21.509.595-
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.585.705-
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	117.150
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	117.150
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.468.555-

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.542.125
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.301.265-
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	759.140-
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	283.575
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.742.575-
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	2.459.000-
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	3.218.140-
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.000-

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	25.000-
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	3.243.140-

§ 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 5.014.050 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. der Steuermessbeträge.

Ilvesheim, 31.03.2021

Andreas Metz
Bürgermeister

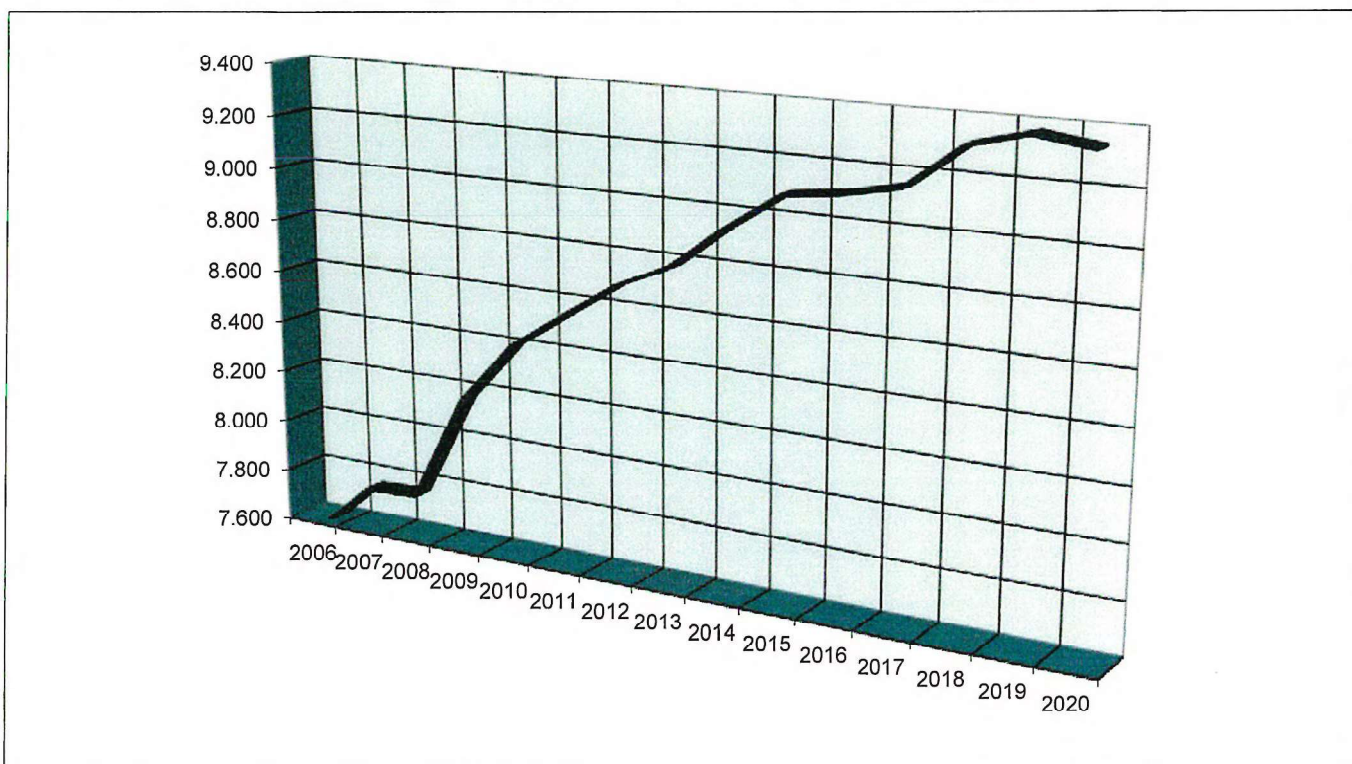
Statistische Angaben

für das Jahr

2021

1 Einwohnerzahl

			Veränderung
bei der Volkszählung am	15.05.1939	3.195	
bei der Volkszählung am	13.09.1950	4.293	
bei der Volkszählung am	06.06.1961	6.286	
bei der Volkszählung am	27.05.1970	7.509	
Stand am	31.12.1973	8.216	(bisheriger Höchstwert)
bei der Volkszählung am	25.05.1987	7.075	
Stand am	30.06.2006	7.569	-95
Stand am	30.06.2007	7.754	185
Stand am	30.06.2008	7.762	8
Stand am	30.06.2009	8.171	409
Stand am	30.06.2010	8.411	240
Stand am (Basis Zensus 29.05.2011)	30.06.2011	8.553	142
Stand am	30.06.2012	8.691	138
Stand am	30.06.2013	8.784	93
Stand am	30.06.2014	8.946	162
Stand am	30.06.2015	9.087	141
Stand am	30.06.2016	9.111	24
Stand am	30.06.2017	9.155	44
Stand am	30.06.2018	9.315	160
Stand am	30.06.2019	9.370	55
Stand am	30.06.2020	9.339	-31



2 Gemarkungsfläche

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes betrug am 31.12.2019 rd. 589 ha, verteilt auf folgende Nutzungsarten (Angaben gem. Flächenerhebung 2019):

	Ilvesheim	in %
Bodenfläche insgesamt	in ha 589	100,00%
Siedlungs- und Verkehrsfläche	in ha 211	35,82%
davon Siedlungsfläche	in ha 137	23,26%
Sport-, Freizeit-, Erholungsfläche	in ha 18	3,06%
Verkehrsfläche	in ha 56	9,51%
Landwirtschaftsfläche	in ha 323	54,84%
Gewässer	in ha 40	6,79%

3 Finanzkennzahlen der Gemeinde Ilvesheim

Ergebnishaushalt

	Plan			
	2021	2020	2019	2018
Gesamtbetrag ordentl. Erträge	19.923.890	19.876.735	20.435.405	19.128.790
Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen	-21.509.595	-21.376.885	-21.592.925	-20.998.825
Veranschlagtes ordentl. Ergebnis	-1.585.705	-1.500.150	-1.157.520	-1.870.035
Veranschlagtes Sonderergebnis	117.150	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.468.555	-1.500.150	-1.157.520	-1.870.035

Finanzhaushalt

	Plan			
	2021	2020	2019	2018
Gesamtbetrag Einzahlungen lfd. Verw.tätigkeit	19.542.125	19.500.035	20.161.205	18.821.290
Gesamtbetrag Auszahlungen lfd. Verw.tätigkeit	-20.301.265	-20.175.215	-19.732.255	-19.456.735
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	-759.140	-675.180	428.950	-635.445
Gesamtbetrag Einzahlungen Inv.tätigkeit	283.575	850.900	1.063.775	887.425
Gesamtbetrag Auszahlungen Inv.tätigkeit	-2.742.575	-3.344.800	-2.210.900	-4.461.055
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Inv.Tätigkeit	-2.459.000	-2.493.900	-1.147.125	-3.573.630
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.218.140	-3.169.080	-718.175	-4.209.075
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	-45.450
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Fin.tätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	-45.450
Änderung d. Finanzierungsmittelbestand	-3.243.140	-3.194.080	-743.175	-4.254.525

3.1 Bemessungsgrundlagen Finanzausgleich

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	EURO					
Steuerkraftmeßzahl	8.831.826	8.772.008	8.373.625	7.754.998	7.385.237	7.200.457
Bedarfsmeßzahl	13.076.031	14.874.857	14.301.831	13.350.607	12.544.191	12.099.664
Schlüsselzahl	5.859.658	6.102.849	5.928.206	5.595.609	5.158.955	4.899.207
Steuerkraftsumme	13.076.031	12.767.146	12.019.249	11.200.793	10.657.843	11.145.942
StkrS je Einwohner	1.400,15	1.362,56	1.289,07	1.222,93	1.169,39	1.226,45
Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt	1.699,00	1.667,42	1.563,87	1.493,61	1.407,93	1.342,00
Stks. in % d. Landesd.	82,41%	81,72%	82,43%	81,88%	83,06%	91,39%

3.2 Abrechnungsbeträge Finanzausgleich

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	EURO					
Schlüsselzuweisungen	4.941.600	5.225.800	5.259.583	4.838.822	4.553.044	4.198.768
Schullastenausgleich	8.500	8.500	12.125	10.305	8.874	8.822
Verkehrslastenausgleich	8.200	8.350	8.322	8.380	8.375	8.239
Familienleistungsausgl.	521.950	484.050	524.838	506.930	484.780	469.926
Zuweisungen gesamt	5.480.250	5.726.700	5.804.867	5.364.437	5.055.073	4.685.754
Finanzausgleichsumlage	2.889.850	2.821.550	2.656.254	2.475.375	2.355.383	2.463.253
Kreisumlage	3.269.050	3.415.250	3.335.342	3.220.228	3.144.064	3.288.053

Steuereinnahmen

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	EURO					
Einkommensteueranteil	6.722.400	6.488.050	7.157.257	6.763.032	6.516.562	5.831.112
Umsatzsteueranteil	163.200	161.350	164.188	144.943	128.927	103.744
Grundsteuer A	8.225	8.250	8.244	8.229	8.305	7.561
Grundsteuer B	1.135.000	1.122.500	1.118.155	1.110.312	1.105.578	1.020.029
Gewerbsteuer	1.100.000	1.136.250	1.379.550	1.328.066	1.041.490	994.190
Hundesteuer	53.500	55.000	52.848	521.258	50.817	51.920
Steuereinnahmen ges.	9.182.325	8.971.400	9.880.242	9.875.840	8.851.679	8.008.556
Gewerbsteuerumlage	97.000	121.375	205.888	191.901	221.504	179.592

Sonstige Kennzahlen

	Plan		Ergebnis (Soll)			
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
	EURO					
Schuldenstand zum 31.12. d.J. - gesamt je Einwohner (30.06.d.VJ.)	831.250 89,01	856.250 91,38	881.250 94,61	906.250 98,99	951.700 104,46	1.017.605 111,69

Mitglieder des Gemeinderates der Gemeinde Ilvesheim

- 4 Am 26.05.2019 fanden die regelmäßigen Kommunalwahlen in Baden-Württemberg statt; folgende Mitglieder wurden gewählt:

CDU

Dr. Kohlbrenner, Katharina Fraktionsvorsitzende
Hefner, Barbara
Kohl, Ralf
Sommer, Georg

Die Freien Wähler

Riemensperger, Peter Fraktionsvorsitzender
Fischer, Cornelia
Dr. Stickel, Sandra [auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 21.10.2020]
Kliebisch, Christian [Ersatzbewerber]
Ries, Bernhard
Tschitschke, Günter
Trier, Andreas

SPD

Sauer, Rolf Fraktionsvorsitzender
Klopsch-Güntner, Dagmar
Weiss, Julia

Bündnis 90/Die Grünen

Haug, Michael Fraktionsvorsitzender
Nick-Toma, Sarah
Reis, Ina [auf eigenen Wunsch ausgeschieden zum 24.03.2020]
Dr. Kühnle, Jens [Ersatzbewerber]
Habermehl, Hans-Jörg
Scheffer, Felix

Bürgermeister-Stellvertreter

- 4.1 Nach § 48 GemO bestellt der Gemeinderat aus seiner Mitte einen oder mehrere Stellvertreter. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 25.07.2019 wurden folgende Stellvertreter gewählt:

1. Bürgermeister-Stellvertreter	Tschitschke, Günter, Die Freien Wähler
2. Bürgermeister-Stellvertreter	Haug, Michael
3. Bürgermeister-Stellvertreter	Dr. Kohlbrenner, Katharina

Verwaltungsausschuß (beschließend)

- 4.2 Nach § 40 GemO sind nach jeder Wahl die beschließenden Ausschüsse neu zu bilden. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 25.07.2019 wurden folgende Mitglieder gewählt:

Mitglied	allg. Stellvertreter
----------	----------------------

CDU

GRin Dr. Katharina Kohlbrenner	GR Ralf Kohl
GRin Barbara Hefner	GR Georg Sommer

Die Freien Wähler

GR Bernhard Ries
 GRin Cornelia Fischer
 GR Peter Riemensperger

GR Christian Kliebisch [GR 22.10.2020]
 GR Günter Tschitschke
 GR Andreas Trier

SPD

GRin Dagmar Klopsch-Güntner

GR Rolf Sauer
 GRin Julia Weiss

Bündnis 90/Die Grünen

GR Michael Haug
 GR Hans-Jörg Habermehl
 GR Felix Scheffer

GRin Sarah Nick-Toma
 GR Dr. Jens Kühnle [GR 26.03.2020]

Technischer Ausschuß (beschließend)

4.3 In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 25.07.2019 wurden folgende Mitglieder gewählt:

Mitglied

persönl./allg. Stellvertreter

CDU

GR Ralf Kohl
 GR Georg Sommer

GRin Dr. Katharina Kohlbrenner
 GRin Barbara Hefner

Die Freien Wähler

GR Christian Kliebisch [GR 22.10.2020]
 GR Günter Tschitschke
 GR Andreas Trier

GRin Cornelia Fischer
 GR Bernhard Ries
 GR Peter Riemensperger

SPD

GR Rolf Sauer
 GRin Julia Weiss

GRin Dagmar Klopsch-Güntner

Bündnis 90/Die Grünen

GRin Sarah Nick-Toma
 GR Dr. Jens Kühnle [GR 26.03.2020]

GR Hans-Jörg Habermehl
 GR Felix Scheffer
 GR Michael Haug

Bürgermeisteramt

4.4 Bürgermeister
 Leiter Hauptamt (Fachbereich 1)
 Leiter Kämmerei (FB 2)
 Leiter Bauamt (FB 3)

Metz, Andreas
 Schneider, Marc
 Hering, Klaus
 Tholé, Pascal

seit 01.08.2007
 seit 01.05.2018 (bis 31.03.2021)
 seit 01.12.1991
 seit 01.05.2008

Gesamthaushalt

2021

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Finanzierungsmittel

Gesamtergebnishaushalt 2021 - Erträge und Aufwendungen - Stand 16.03.2021

Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.405.638,74	-9.456.000,00	-9.704.825,00	-10.053.925,00	-10.476.875,00	-10.929.725,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.317.505,53	-7.413.955,00	-7.146.875,00	-7.902.200,00	-7.967.150,00	-7.534.900,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-364.200,00	-381.765,00	-388.580,00	-426.065,00	-458.565,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.094.287,75	-1.984.950,00	-2.022.150,00	-2.138.025,00	-2.159.900,00	-2.195.550,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.617,32	-177.875,00	-195.975,00	-168.800,00	-171.650,00	-159.500,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.067,37	-206.455,00	-215.000,00	-195.755,00	-195.940,00	-198.660,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-264,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
* Akt. Eigenstg. u. Bestandsveränderungen		-12.500,00				
* Sonstige ordentliche Erträge	-300.422,37	-260.500,00	-257.000,00	-257.900,00	-338.800,00	-339.700,00
** Ordentliche Erträge	-20.301.803,81	-19.876.735,00	-19.923.890,00	-21.105.485,00	-21.736.680,00	-21.816.900,00
* Personalaufwendungen	4.889.008,47	4.983.435,00	4.895.425,00	4.902.340,00	4.871.340,00	4.939.190,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.954.856,94	3.591.645,00	3.500.510,00	3.182.750,00	3.096.550,00	3.154.600,00
* Planmäßige Abschreibungen	4.299,98	1.201.670,00	1.208.330,00	1.239.295,00	1.331.855,00	1.444.655,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.379,64	34.435,00	33.455,00	32.475,00	31.500,00	30.520,00
* Transferaufwendungen	9.202.022,35	10.214.565,00	10.346.415,00	10.561.565,00	10.540.415,00	11.270.765,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.715,67	1.351.135,00	1.525.460,00	1.216.565,00	1.166.130,00	1.160.210,00
** Ordentliche Aufwendungen	18.043.283,05	21.376.885,00	21.509.595,00	21.134.990,00	21.037.790,00	21.999.940,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.258.520,76	1.500.150,00	1.585.705,00	29.505,00	-698.890,00	183.040,00
* Außerordentliche Erträge			-117.150,00			
** Veranschlagtes Sonderergebnis			-117.150,00			
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.258.520,76	1.500.150,00	1.468.555,00	29.505,00	-698.890,00	183.040,00

Gesamtergebnishaushalt 2021 - Erträge und Aufwendungen - Stand 16.03.2021

Detailübersicht der Erträge und Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30110000 Grundsteuer A	-8.243,50	-8.250,00	-8.225,00	-8.225,00	-8.225,00	-8.225,00
30120000 Grundsteuer B	-1.118.155,04	-1.122.500,00	-1.135.000,00	-1.135.000,00	-1.135.000,00	-1.135.000,00
30130000 Gewerbesteuer	-1.379.550,36	-1.136.250,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-7.157.257,22	-6.488.050,00	-6.722.400,00	-7.056.200,00	-7.462.300,00	-7.900.650,00
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-164.187,62	-161.350,00	-163.200,00	-145.550,00	-148.300,00	-150.750,00
30320000 Hundesteuer	-52.848,00	-55.000,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	-559,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgleich	-524.838,00	-484.050,00	-521.950,00	-554.900,00	-569.000,00	-581.050,00
* Steuern und ähnliche Abgaben	-10.405.638,74	-9.456.000,00	-9.704.825,00	-10.053.925,00	-10.476.875,00	-10.929.725,00
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-5.259.582,80	-5.225.800,00	-4.941.600,00	-5.769.250,00	-5.739.300,00	-5.399.350,00
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		-135.600,00				
31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-1.922.775,78	-1.894.855,00	-2.064.075,00	-1.992.350,00	-2.090.150,00	-1.995.750,00
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-129.320,80	-136.200,00	-133.700,00	-130.050,00	-132.100,00	-134.150,00
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-5.826,15	-21.500,00	-7.500,00	-10.550,00	-5.600,00	-5.650,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.317.505,53	-7.413.955,00	-7.146.875,00	-7.902.200,00	-7.967.150,00	-7.534.900,00
31611000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Land		-163.350,00	-172.890,00	-177.880,00	-215.365,00	-247.865,00
31613000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbände		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
31616000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. Bereich		-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
31617000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen privater Bereich		-118.050,00	-118.350,00	-118.350,00	-118.350,00	-118.350,00
31618000 Aufw. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich		-850,00	-2.675,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
31620000 Aufw. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.		-78.650,00	-84.550,00	-84.550,00	-84.550,00	-84.550,00
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-364.200,00	-381.765,00	-388.580,00	-426.065,00	-458.565,00
33110000 Verwaltungsgebühren	-97.619,13	-104.150,00	-96.900,00	-98.450,00	-100.000,00	-101.550,00
33110010 Verwaltungsgebühren GBES Anteil Land	-605,04		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.996.063,58	-1.880.050,00	-1.923.750,00	-2.038.075,00	-2.058.400,00	-2.092.500,00
33210010 Ben.geb. Rappelkiste Ferienbetreuung		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	-2.094.287,75	-1.984.950,00	-2.022.150,00	-2.138.025,00	-2.159.900,00	-2.195.550,00
34110000 Mieten und Pachten	-133.936,43	-126.475,00	-149.325,00	-162.150,00	-164.950,00	-152.750,00
34111000 Ackerpachten	-11.360,63	-11.250,00	-11.500,00	-4.000,00	-4.050,00	-4.100,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34112000 einm. Pachtentschädigung	-150,00					
34210000 Erträge aus Verkauf	-244,93	-30.150,00	-30.150,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.074,67	-10.000,00	-5.000,00			
* Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-140.617,32	-177.875,00	-195.975,00	-168.800,00	-171.650,00	-159.500,00
34800000 Erstattungen vom Bund			-6.000,00	-2.500,00		
34810000 Erstattungen vom Land	-5.686,51		-7.500,00			
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-37.380,86	-107.875,00	-58.225,00	-46.350,00	-47.100,00	-47.850,00
34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen,		-78.960,00	-123.555,00	-126.905,00	-128.560,00	-130.250,00
34851000 Erstattungen Gemeindestiftung		-16.100,00	-16.100,00	-16.350,00	-16.600,00	-16.850,00
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		-3.520,00	-3.620,00	-3.650,00	-3.680,00	-3.710,00
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.067,37	-206.455,00	-215.000,00	-195.755,00	-195.940,00	-198.660,00
36170000 Zinsetrag von Kreditinstituten	-11,79					
36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-252,94	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
* Zinsen und ähnliche Erträge	-264,73	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
37110000 Aktivierte Eigenleistungen		-12.500,00				
* Akt. Eigenlsg. u. Bestandsveränderungen		-12.500,00				
35110000 Konzessionsabgaben	-212.706,92	-212.000,00	-198.000,00	-198.000,00	-278.000,00	-278.000,00
35610000 Bußgelder	-9.789,00	-7.500,00	-10.250,00	-10.400,00	-10.550,00	-10.700,00
35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.a.	-38.266,67	-20.000,00	-27.500,00	-27.950,00	-28.400,00	-28.850,00
35620200 Nachzahlungszinsen	-15.982,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.700,00	-12.900,00	-13.100,00
35620300 Verspätungszuschlag	-1.060,00	-500,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-22.616,50	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-1,28					
* Sonstige ordentliche Erträge	-300.422,37	-260.500,00	-257.000,00	-257.900,00	-338.800,00	-339.700,00
** Ordentliche Erträge	-20.301.803,81	-19.876.735,00	-19.923.890,00	-21.105.485,00	-21.736.680,00	-21.816.900,00
40110000 Beamte	459.795,20	461.335,00	451.890,00	458.210,00	464.630,00	471.160,00
40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.153.569,30	3.188.930,00	3.179.650,00	3.176.280,00	3.143.670,00	3.187.380,00
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	310.752,13	364.785,00	315.920,00	320.350,00	324.830,00	329.370,00
40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	284.976,37	277.070,00	272.920,00	272.650,00	269.820,00	273.560,00
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	657.979,63	670.370,00	653.925,00	653.380,00	646.640,00	655.680,00
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	21.935,84	20.945,00	21.120,00	21.470,00	21.750,00	22.040,00
* Personalaufwendungen	4.889.008,47	4.983.435,00	4.895.425,00	4.902.340,00	4.871.340,00	4.939.190,00
42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	646.203,73	807.700,00	582.550,00	473.025,00	325.400,00	337.850,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	772.474,99	760.500,00	1.047.000,00	928.400,00	1.069.700,00	1.093.200,00
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögen	42.926,55	42.650,00	40.500,00	40.050,00	38.900,00	39.350,00
42210200 Unterh. d.bewegl. Verm. Schulausstattung	827,58	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögen	56.622,59	197.400,00	143.420,00	80.475,00	82.650,00	81.450,00
42220100 Erwerb von gVg Feuerwehrausschuss	11.681,81	18.720,00	16.190,00	16.500,00	16.750,00	17.000,00
42220200 Erwerb von gVg Schulausstattung	-8.212,52	69.300,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
42310000 Mieten und Pachten	253.736,18	271.850,00	271.100,00	272.850,00	274.650,00	276.450,00
42320000 Leasing			2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
42410100 Aufwand für Energie Strom	236.761,72	275.050,00	269.950,00	258.350,00	241.750,00	244.500,00
42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	149.461,81	190.100,00	190.900,00	184.725,00	168.350,00	170.950,00
42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	214.769,86	229.700,00	223.450,00	231.075,00	232.850,00	236.550,00
42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	80.615,96	89.650,00	83.550,00	84.250,00	84.550,00	85.850,00
42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	91.899,20	99.450,00	96.850,00	91.100,00	80.850,00	81.600,00
42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	74.686,86	83.250,00	84.750,00	84.600,00	85.950,00	87.300,00
42610100 Dienst- und Schutzkleidung	54.520,14	49.680,00	32.770,00	30.650,00	31.100,00	30.550,00
42610200 Aus- u. Fortbildung	40.931,88	76.350,00	82.450,00	65.725,00	66.200,00	65.550,00
42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	8.618,44	28.600,00	31.600,00	39.200,00	14.400,00	14.600,00
42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	9.317,80	21.000,00	18.500,00	12.500,00	11.400,00	12.800,00
42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	32.322,21	91.050,00	62.450,00	46.775,00	38.900,00	39.350,00
42710310 Fremdbezug Mittagessen	115.696,19	90.650,00	115.000,00	116.800,00	118.700,00	120.600,00
42710320 Aufwendungen f.d. Mittagssnack	1.612,45	1.650,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
42710330 Aufwendungen f.d. Frühstück	5.920,30	6.700,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
42710400 Aufwendungen für Partnerschaft	2.737,62	4.000,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00
42710500 Aufwendungen f.d. Jugendfeuerwehr	1.885,64	4.745,00	2.880,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00
42710600 Aufwendungen für eMedien		3.000,00	4.000,00	4.050,00	4.100,00	4.150,00
42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	16.296,04	24.400,00	26.900,00	41.300,00	27.800,00	32.100,00
42710800 Aufwendungen für Angebote	5.872,72	9.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.756,63	8.000,00	8.000,00	8.150,00	8.300,00	8.450,00
42740100 Aufwendungen Grundschulförderklasse			2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
42750000 Lernmittel	18.131,89	25.500,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00
42760000 besondere schulische Aufwendungen	8.780,67	10.000,00	10.000,00	10.150,00	10.300,00	10.450,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.954.856,94	3.591.645,00	3.500.510,00	3.182.750,00	3.096.550,00	3.154.600,00
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		1.201.670,00	1.208.330,00	1.239.295,00	1.331.855,00	1.444.655,00

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
47221000	AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.049,10					
47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	2.250,88					
*	Planmäßige Abschreibungen	4.299,98	1.201.670,00	1.208.330,00	1.239.295,00	1.331.855,00	1.444.655,00
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.112,66	34.135,00	33.155,00	32.175,00	31.200,00	30.220,00
45930010	Aufwand aus Bankgebühren	266,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
*	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.379,64	34.435,00	33.455,00	32.475,00	31.500,00	30.520,00
43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.155,72	20.000,00	16.000,00	16.250,00	16.500,00	16.750,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	252.456,46	268.100,00	240.000,00	244.000,00	248.000,00	252.000,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.432.837,03	3.064.490,00	3.294.815,00	3.290.015,00	3.342.315,00	3.385.465,00
43180100	Zuschüsse an Vereine Einzelförderung	971,63	5.600,00	4.000,00	5.650,00	4.100,00	5.750,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	205.888,15	121.375,00	97.000,00	101.350,00	101.350,00	101.350,00
43710000	Allgemeine Umlage an das Land	2.656.254,00	2.821.550,00	2.889.850,00	2.923.100,00	2.829.450,00	3.090.050,00
43720000	Allgemeine Umlage an Gemeinden u. GV	3.335.341,60	3.415.250,00	3.269.050,00	3.472.000,00	3.456.750,00	3.880.050,00
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	299.117,76	498.200,00	535.700,00	509.200,00	541.950,00	539.350,00
*	Transferaufwendungen	9.202.022,35	10.214.565,00	10.346.415,00	10.561.565,00	10.540.415,00	11.270.765,00
44110000	Sonstige Personalar- und Versorgungsaufw.	773,42					
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	65.822,00	73.350,00	79.000,00	72.980,00	78.020,00	75.080,00
44220000	Verfüungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	697,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	49,31					
44290100	Mitgliedsbeiträge Verbände u. Vereine	12.767,85	13.935,00	14.010,00	14.200,00	14.350,00	14.500,00
44290800	Vermischte Aufwendungen	11.692,84	27.100,00	29.000,00	24.100,00	24.250,00	24.550,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	115.499,47	167.050,00	191.650,00	118.275,00	133.150,00	119.950,00
44310010	Aufwendungen für Stellenausschreibungen	6.820,42	12.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
44310100	Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	19.307,08	29.650,00	28.550,00	28.950,00	29.350,00	29.750,00
44310200	Post-/Telekomm.dienstleistungen	48.044,07	50.425,00	58.085,00	48.620,00	54.050,00	49.700,00
44310300	Geschäftsaufw. DV	149.972,66	184.075,00	208.375,00	203.200,00	206.350,00	209.550,00
44310500	Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	145.656,61	289.650,00	405.050,00	194.300,00	102.700,00	104.850,00
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	6.150,59	8.975,00	3.765,00	3.790,00	3.810,00	3.830,00
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle,	243.508,58	252.000,00	259.500,00	263.750,00	271.800,00	276.150,00
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	64.633,86	131.125,00	154.950,00	125.700,00	127.700,00	129.750,00
44560000	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	33.676,17	36.500,00	36.500,00	37.100,00	37.700,00	38.300,00
44820000	Säumniszuschläge uä.	27.692,00	10.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44910100 Bestattungen Einw. ohne Angehörige - extern	4.950,02	7.650,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
44910110 Bestattungen Einw. ohne Angehörige - intern		1.550,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,82					
44980000 Deckungsreserve		54.000,00	40.425,00	69.800,00	70.900,00	72.050,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.715,67	1.351.135,00	1.525.460,00	1.216.565,00	1.166.130,00	1.160.210,00
** Ordentliche Aufwendungen	18.043.283,05	21.376.885,00	21.509.595,00	21.134.990,00	21.037.790,00	21.999.940,00
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.258.520,76	1.500.150,00	1.585.705,00	29.505,00	-698.890,00	183.040,00
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude			-117.150,00			
* Außerordentliche Erträge			-117.150,00			
** Veranschlagtes Sonderergebnis			-117.150,00			
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.258.520,76	1.500.150,00	1.468.555,00	29.505,00	-698.890,00	183.040,00

Gesamtfinanzaushalt 2021 - Einzahlungen und Auszahlungen / Finanzierungsmittel - Stand 16.03.2021

Finanzpositionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	alle BUA 2021	Plan 2021	Fortg. Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	10.321.272,97	9.456.000,00		9.704.825,00	9.704.825,00		10.053.925,00	10.476.875,00	10.929.725,00
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.317.505,53	7.413.955,00		7.146.875,00	7.146.875,00		7.902.200,00	7.967.150,00	7.534.900,00
* Sonstige Transfereinzahlungen									
* Entgelte für öffentliche Leistungen/Einrichtungen	2.113.552,58	1.984.950,00		2.022.150,00	2.022.150,00		2.138.025,00	2.159.900,00	2.195.550,00
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.607,74	177.875,00		195.975,00	195.975,00		168.800,00	171.650,00	159.500,00
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	45.411,53	206.455,00		215.000,00	215.000,00		195.755,00	195.940,00	198.660,00
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	277,63	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
* Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197.252,97	260.500,00		257.000,00	257.000,00		257.900,00	338.800,00	339.700,00
** Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	20.136.890,95	19.500.035,00		19.542.125,00	19.542.125,00		20.716.905,00	21.310.615,00	21.358.335,00
* Personalauszahlungen	-4.888.901,35	-4.383.435,00		-4.895.425,00	-4.895.425,00		-4.902.340,00	-4.871.340,00	-4.939.190,00
* Versorgungsauszahlungen									
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-2.945.939,24	-3.591.645,00		-3.500.510,00	-3.500.510,00		-3.182.750,00	-3.096.550,00	-3.194.600,00
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.310,73	-34.435,00		-33.455,00	-33.455,00		-32.475,00	-31.500,00	-30.520,00
* Transferauszahlungen (ohne Invest.-Zuschüsse)	-9.201.922,35	-10.214.565,00		-10.346.415,00	-10.346.415,00		-10.561.565,00	-10.540.415,00	-11.270.765,00
* Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-956.923,18	-1.351.135,00		-1.525.460,00	-1.525.460,00		-1.216.585,00	-1.166.130,00	-1.160.210,00
** Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-18.037.996,95	-20.175.215,00		-20.301.265,00	-20.301.265,00		-19.895.695,00	-19.705.935,00	-20.555.285,00
*** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt	2.098.894,10	-675.180,00		-759.140,00	-759.140,00		821.210,00	1.604.680,00	803.050,00
* Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.427,63	176.500,00		150.075,00	150.075,00		500.000,00	900.000,00	955.000,00
* Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entgelte		530.000,00							
* Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	108.444,00	134.400,00		133.500,00	133.500,00		450.000,00	300.000,00	825.000,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen		10.000,00							
* Einz. für sonstige Investitionstätigkeit									
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.871,63	850.900,00		283.575,00	283.575,00		950.000,00	1.200.000,00	1.780.000,00
* Auszahlungen Erwerb Grundstücke+Gebäude	-11.077,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.680,67	-2.685.450,00		-2.224.200,00	-2.224.200,00	-4.952.800,00	-2.221.900,00	-3.351.000,00	-3.310.000,00
** Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen	-43.009,22	-418.950,00		-325.950,00	-325.950,00		-82.500,00	-80.000,00	-75.000,00
* Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-20.050,00	-41.650,00		-52.675,00	-52.675,00		-182.550,00	-227.550,00	-42.550,00
* Ausz.für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.943,40	-143.000,00		-109.750,00	-109.750,00	-61.250,00	-71.250,00	-10.000,00	-10.000,00
* Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-997,82	-35.750,00		-10.000,00	-10.000,00				
*** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.758,11	-3.344.800,00		-2.742.575,00	-2.742.575,00	-5.014.050,00	-2.578.100,00	-3.688.550,00	-3.457.550,00
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionst.	-323.886,48	-2.493.900,00		-2.459.000,00	-2.459.000,00	-5.014.050,00	-1.628.100,00	-2.488.550,00	-1.677.550,00
***** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.775.007,62	-3.169.080,00		-3.218.140,00	-3.218.140,00	-5.014.050,00	-806.890,00	-883.870,00	-874.500,00
* Einz.Aufnahme v.Krediten f.investitionen									
* Ausz.Tilgung v.Krediten f.investitionen	-31.250,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
** Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-31.250,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand	1.743.757,62	-3.194.080,00		-3.243.140,00	-3.243.140,00	-5.014.050,00	-831.890,00	-908.870,00	-899.500,00
nachrichtlich:									
Anfangsbestand an liquiden Eigenmitteln				8.587.940,09			5.344.800,09	4.512.910,09	3.604.040,09
Liquiditätsreserve				396.000,00			402.000,00	403.000,00	400.000,00
frei verfügbare liquide Eigenmittel				8.191.940,09			4.942.800,09	4.109.910,09	3.204.040,09
Änderung Finanzmittelbestand				-3.243.140,00			-831.890,00	-908.870,00	-899.500,00
Endbestand an liquiden Eigenmitteln				5.344.800,09			4.512.910,09	3.604.040,09	2.704.540,09

Gesamthaushalt

2021

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.405.638,74	9.456.000	9.704.825	10.053.925	10.476.875	10.929.725
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.317.505,53	7.413.955	7.146.875	7.902.200	7.967.150	7.534.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	364.200	381.765	388.580	426.065	458.565
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.094.287,75	1.984.950	2.022.150	2.138.025	2.159.900	2.195.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.617,32	177.875	195.975	168.800	171.650	159.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.067,37	206.455	215.000	195.755	195.940	198.660
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	264,73	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.442,37	260.500	257.000	257.900	338.800	339.700
11	=	Ordentliche Erträge	20.301.823,81	19.876.735	19.923.890	21.105.485	21.736.680	21.816.900
12	-	Personalaufwendungen	4.889.008,47-	4.983.435-	4.895.425-	4.902.340-	4.871.340-	4.939.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.954.856,94-	3.591.645-	3.500.510-	3.182.750-	3.096.550-	3.154.600-
15	-	Abschreibungen	4.299,98-	1.201.670-	1.208.330-	1.239.295-	1.331.855-	1.444.655-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.379,64-	34.435-	33.455-	32.475-	31.500-	30.520-
17	-	Transferaufwendungen	9.202.022,35-	10.214.565-	10.346.415-	10.561.565-	10.540.415-	11.270.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.715,67-	1.351.135-	1.525.460-	1.216.565-	1.166.130-	1.160.210-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	18.043.283,05-	21.376.885-	21.509.595-	21.134.990-	21.037.790-	21.999.940-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.258.540,76	1.500.150-	1.585.705-	29.505-	698.890	183.040-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	117.150	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	117.150	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.258.540,76	1.500.150-	1.468.555-	29.505-	698.890	183.040-

Gesamtfinanzhaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.321.272,97	9.456.000	9.704.825	0	10.053.925	10.476.875	10.929.725
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.317.505,53	7.413.955	7.146.875	0	7.902.200	7.967.150	7.534.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.113.562,58	1.984.950	2.022.150	0	2.138.025	2.159.900	2.195.550
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.607,74	177.875	195.975	0	168.800	171.650	159.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.411,53	206.455	215.000	0	195.755	195.940	198.660
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	277,63	300	300	0	300	300	300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197.252,97	260.500	257.000	0	257.900	338.800	339.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.136.890,95	19.500.035	19.542.125	0	20.716.905	21.310.615	21.358.335
10	-	Personalauszahlungen	4.888.901,35-	4.983.435-	4.895.425-	0	4.902.340-	4.871.340-	4.939.190-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945.939,24-	3.591.645-	3.500.510-	0	3.182.750-	3.096.550-	3.154.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.310,73-	34.435-	33.455-	0	32.475-	31.500-	30.520-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.201.922,35-	10.214.565-	10.346.415-	0	10.561.565-	10.540.415-	11.270.765-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	956.923,18-	1.351.135-	1.525.460-	0	1.216.565-	1.166.130-	1.160.210-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.037.996,85-	20.175.215-	20.301.265-	0	19.895.695-	19.705.935-	20.555.285-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.098.894,10	675.180-	759.140-	0	821.210	1.604.680	803.050
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.427,63	176.500	150.075	0	500.000	900.000	955.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	530.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.444,00	134.400	133.500	0	450.000	300.000	825.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326.871,63	850.900	283.575	0	950.000	1.200.000	1.780.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.077,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.680,67-	2.685.450-	2.224.200-	4.952.800-	2.221.800-	3.351.000-	3.310.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.009,22-	418.950-	325.950-	0	82.500-	80.000-	75.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.050,00-	41.650-	52.675-	0	182.550-	227.550-	42.550-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.943,40-	143.000-	109.750-	61.250-	71.250-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	997,82-	35.750-	10.000-	0	0	0	0

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
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.758,11-	3.344.800-	2.742.575-	5.014.050-	2.578.100-	3.688.550-	3.457.550-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	323.886,48-	2.493.900-	2.459.000-	5.014.050-	1.628.100-	2.488.550-	1.677.550-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.775.007,62	3.169.080-	3.218.140-	5.014.050-	806.890-	883.870-	874.500-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	31.250,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	31.250,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.743.757,62	3.194.080-	3.243.140-	5.014.050-	831.890-	908.870-	899.500-

Haushaltsplan 2021 Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Zusätzl. Zeilentext
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	
1	+		9.704.825	9.456.000	10.405.638,74	9.914.199,12	10.053.925	10.476.875	10.929.725	0	1							
2	+		7.146.875	7.413.955	7.317.505,53	6.451.205,52	7.902.200	7.967.150	7.534.900	0	2							
3	+		381.765	364.200	0,00	351.643,49	388.580	426.065	458.565	0	3							
5	+		2.022.150	1.984.950	2.094.287,75	1.985.215,88	2.138.025	2.159.900	2.195.550	0	5							
6	+		195.975	177.875	140.617,32	173.980,25	168.800	171.650	159.500	0	6							
7	+		215.000	206.455	43.067,37	90.998,63	195.755	195.940	198.660	0	7							
8	+		300	300	264,73	414,70	300	300	300	0	8							
9	+		0	12.500	0,00	1.671,20	0	0	0	0	9							
10	+		257.000	260.500	300.442,37	280.508,70	257.900	338.800	339.700	0	10							
11	=		19.923.890	19.876.735	20.301.823,81	19.249.837,49	21.105.485	21.736.680	21.816.900	0	11							
12	-		4.895.425-	4.983.435-	4.889.008,47-	4.805.690,11-	4.902.340-	4.871.340-	4.939.190-	0	12							
14	-		3.500.510-	3.591.645-	2.954.856,94-	3.107.595,02-	3.182.750-	3.096.550-	3.154.600-	0	14							
15	-		1.208.330-	1.201.670-	4.299,98-	1.156.996,25-	1.239.295-	1.331.855-	1.444.655-	0	15							
16	-		33.455-	34.435-	35.379,64-	36.815,77-	32.475-	31.500-	30.520-	0	16							
17	-		10.346.415-	10.214.565-	9.202.022,35-	9.496.120,50-	10.561.565-	10.540.415-	11.270.765-	0	17							
18	-		1.525.460-	1.351.135-	957.715,67-	1.001.099,88-	1.216.565-	1.166.130-	1.160.210-	0	18							
19	=		21.509.595-	21.376.885-	18.043.283,05-	19.604.317,53-	21.134.990-	21.037.790-	21.999.940-	0	19							
20	=		1.585.705-	1.500.150-	2.258.540,76	354.480,04-	29.505-	698.890	183.040-	0	20							
21	+		117.150	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21							
23	=		117.150	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23							
24	=		1.468.555-	1.500.150-	2.258.540,76	354.480,04-	29.505-	698.890	183.040-	0	24							

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019		Ergebnis 2018		VE 2021		Planung 2022		Planung 2023		Planung 2024		Planung 2025		Zusätzl. Zellentext
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	133.500		134.400		108.444,00		0,00		0		450.000		300.000		825.000		3.125.000		20
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		10.000		0,00		0,00		0		0		0		0		0		21
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283.575		850.900		326.871,63		0,00		0		950.000		1.200.000		1.780.000		3.323.500		23
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-		20.000-		11.077,00-		0,00		0		20.000-		20.000-		20.000-		0		24
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.224.200-		2.685.450-		552.680,67-		0,00		4.952.800-		2.221.800-		3.351.000-		3.310.000-		14.649.000-		25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.950-		418.950-		43.009,22-		0,00		0		82.500-		80.000-		75.000-		480.000-		26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	52.675-		41.650-		20.050,00-		0,00		0		182.550-		227.550-		42.550-		0		27
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	109.750-		143.000-		22.943,40-		0,00		61.250-		71.250-		10.000-		10.000-		0		28
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-		35.750-		997,82-		0,00		0		0		0		0		0		29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742.575-		3.344.800-		650.758,11-		0,00		5.014.050-		2.578.100-		3.688.550-		3.457.550-		15.129.000-		30
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.459.000-		2.493.900-		323.886,48-		0,00		5.014.050-		1.628.100-		2.488.550-		1.677.550-		11.805.500-		31
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.218.140-		3.169.080-		1.775.007,62		0,00		5.014.050-		806.890-		883.870-		874.500-		11.805.500-		32
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.000-		25.000-		31.250,00-		0,00		0		25.000-		25.000-		25.000-		0		34
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	25.000-		25.000-		31.250,00-		0,00		0		25.000-		25.000-		25.000-		0		35
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.243.140-		3.194.080-		1.743.757,62		0,00		5.014.050-		831.890-		908.870-		899.500-		11.805.500-		36

Gesamthaushalt

2021

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) -/überschuss
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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	EUR	
11	225.270	159.250	2.424.260	419.750	6.450	604.310	1.446.215	204.710	304.805	2.133.550	
12	153.250	17.750	292.105	220.960	1.750	322.765	0	36.100	37.800	740.480	
1260	36.800	7.500	11.690	161.370	1.750	153.540	0	23.000	37.500	344.550	
21	480.140	0	735.595	347.600	16.000	173.335	0	34.800	87.080	914.270	
25	30.000	0	300	4.700	0	50.500	0	200	0	25.700	
26	4.250	0	0	1.750	0	72.300	0	0	0	69.800	
27	3.150	0	65.475	76.150	7.500	30.700	0	15.100	4.150	195.925	
28	2.950	0	2.710	9.750	8.000	3.250	0	14.200	0	34.960	
31	324.120	0	105.160	342.900	15.665	116.410	0	64.500	20.300	340.815	
36	1.995.550	0	797.325	428.900	3.230.100	171.650	0	27.200	137.100	2.796.725	
3650	1.966.750	0	638.650	397.750	3.215.100	156.550	0	24.200	126.100	2.591.600	
42	91.275	0	272.400	298.400	5.350	192.600	20.400	88.700	70.300	816.075	
4240	40.625	0	193.765	128.700	0	34.450	5.100	22.000	1.900	335.090	
4241	50.650	0	76.145	168.700	0	157.850	15.300	45.200	68.100	450.045	

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	79.500	0	40.155-	100.500-	25.000-	203.450-	0	0	0	289.605-
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	51.275-	2.500-	0	1.650-	0	0	0	54.425-
53	Ver- und Entsorgung	1.128.110	198.000	72.010-	319.600-	523.200-	300.610-	248.775	30.000-	238.070-	91.395
5330	Wasserversorgung	72.110	0	72.010-	0	0	100-	0	0	1.000-	1.000-
5380	Abwasserbeseitigung	1.038.500	0	0	319.350-	513.200-	292.760-	248.775	30.000-	237.020-	105.055-
54	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV	244.200	0	7.530-	489.750-	240.000-	247.575-	0	419.975-	216.650-	1.377.280-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	123.700	0	7.530-	17.500-	240.000-	1.625-	0	2.700-	700-	146.355-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	230.850	0	9.945-	387.600-	0	171.110-	0	814.655-	42.950-	1.195.410-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	115.150	0	3.870-	163.450-	0	49.135-	0	240.555-	12.350-	354.210-
56	Umweltschutz	1.000	0	3.500-	750-	0	9.100-	0	500-	0	12.850-
57	Wirtschaft und Tourismus	25.550	0	15.680-	48.950-	0	22.350-	6.500	40.100-	17.850-	112.880-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.941.600	9.704.275	0	0	6.267.400-	73.580-	0	0	0	8.304.895
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.941.600	9.704.275	0	0	6.267.400-	0	0	0	0	8.378.475
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	73.580-	0	0	0	73.580-
PROD_S MART	Summe	9.961.765	10.079.275	4.895.425-	3.500.510-	10.346.415-	2.767.245-	1.721.890	1.790.740-	1.177.055-	2.714.460-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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	EUR
11	Innere Verwaltung	3.079.680-	133.500	209.050-	3.155.230-	0	0	3.155.230-	105.000-
12	Sicherheit und Ordnung	589.640-	3.000	116.950-	703.590-	0	0	703.590-	200.000-
1260	Brandschutz	210.610-	3.000	110.550-	318.160-	0	0	318.160-	200.000-
21	Schulträgeraufgaben	765.795-	142.075	72.500-	696.220-	0	0	696.220-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	25.500-	0	0	25.500-	0	0	25.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	69.800-	0	0	69.800-	0	0	69.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	170.025-	0	15.000-	185.025-	0	0	185.025-	0
28	Sonstige Kulturpflege	20.760-	0	0	20.760-	0	0	20.760-	0
31	Soziale Hilfen	252.815-	0	0	252.815-	0	0	252.815-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.507.075-	0	222.700-	2.729.775-	0	0	2.729.775-	669.550-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.323.650-	0	202.700-	2.526.350-	0	0	2.526.350-	669.550-
42	Sport und Bäder	546.975-	5.000	661.250-	1.203.225-	0	0	1.203.225-	3.378.500-
4240	Bäder	295.190-	0	87.500-	382.690-	0	0	382.690-	0
4241	Sportstätten	242.945-	5.000	561.250-	799.195-	0	0	799.195-	3.378.500-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	289.605-	0	0	289.605-	0	0	289.605-	0
52	Bauen und Wohnen	54.425-	0	0	54.425-	0	0	54.425-	0
53	Ver- und Entsorgung	305.100	0	638.125-	333.025-	0	0	333.025-	452.000-
5380	Abwasserbeseitigung	107.600	0	596.500-	488.900-	0	0	488.900-	452.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	611.155-	0	724.500-	1.335.655-	0	0	1.335.655-	209.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	141.355-	0	0	141.355-	0	0	141.355-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (-bedarf) (Σ Spalten 1-3)		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (-bedarf) (Σ Spalten 1-3,5,6)		Verpflichtungsermächtigungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	331.305-	0	80.000-	411.305-	0	0	411.305-	0	0	0	0	411.305-	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	81.355-	0	5.000-	86.355-	0	0	86.355-	0	0	0	0	86.355-	0	0	0
56	Umweltschutz	12.350-	0	0	12.350-	0	0	12.350-	0	0	0	0	12.350-	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	42.230-	0	2.500-	44.730-	0	0	44.730-	0	0	0	0	44.730-	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.304.895	0	0	8.304.895	0	0	8.304.895	0	0	25.000-	0	8.279.895	0	0	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.378.475	0	0	8.378.475	0	0	8.378.475	0	0	25.000-	0	8.353.475	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	73.580-	0	0	73.580-	0	0	73.580-	0	0	0	0	73.580-	0	0	0
PROD_S MART	Summe	759.140-	283.575	2.742.575-	3.218.140-	0	0	3.218.140-	0	0	25.000-	0	3.243.140-	0	0	5.014.050-

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6,55-	0	15.000	15.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.534,99	114.225	126.975	132.050	134.150	136.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.434,77	65.400	82.545	83.650	84.760	85.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	252,94	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.683,59	33.500	41.250	41.900	42.550	43.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.983,74	227.225	267.370	274.200	263.060	266.980
12	-	Personalaufwendungen	2.363.634,54-	2.437.245-	2.424.260-	2.464.660-	2.499.160-	2.534.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.357,76-	460.800-	419.750-	446.850-	366.900-	372.600-
15	-	Abschreibungen	336,48-	99.800-	107.720-	107.720-	107.720-	107.720-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266,98-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.210,73-	6.450-	6.450-	6.550-	6.650-	6.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.330,77-	522.950-	496.290-	424.140-	404.970-	411.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.228.137,26-	3.527.545-	3.454.770-	3.450.220-	3.385.700-	3.432.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.023.153,52-	3.300.320-	3.187.400-	3.176.020-	3.122.640-	3.165.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.688.385,25	1.443.190	1.446.215	1.474.900	1.463.290	1.481.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.688.385,25-	199.450-	204.710-	205.910-	207.060-	208.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	312.800-	304.805-	297.180-	289.780-	282.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	930.940	936.700	971.810	966.450	991.210
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.023.153,52-	2.369.380-	2.250.700-	2.204.210-	2.156.190-	2.174.470-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	173.153,02	214.725	267.370	0	274.200	263.060	266.980
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.227.357,37-	3.427.745-	3.347.050-	0	3.342.500-	3.277.980-	3.324.940-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.054.204,35-	3.213.020-	3.079.680-	0	3.068.300-	3.014.920-	3.057.960-
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.444,00	134.400	133.500	0	300.000	0	825.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.444,00	134.400	133.500	0	300.000	0	825.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.077,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267,04-	73.500-	73.500-	105.000-	105.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.580,84-	137.500-	115.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	50-	50-	0	50-	50-	50-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	997,82-	29.750-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.972,70-	260.800-	209.050-	105.000-	150.050-	45.050-	45.050-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	86.471,30	126.400-	75.550-	105.000-	149.950	45.050-	779.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.967.733,05-	3.339.420-	3.155.230-	105.000-	2.918.350-	3.059.970-	2.278.010-

Teilhaushalt

I

Innere Verwaltung

Produktbereich 11 - Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	559,00	550	550	550	550	550
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6,55-	0	15.000	15.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.534,99	114.225	126.975	132.050	134.150	136.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	16.434,77	65.400	82.545	83.650	84.760	85.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	252,94	300	300	300	300	300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.683,59	33.500	41.250	41.900	42.550	43.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.983,74	227.225	267.370	274.200	263.060	266.980
12	-	Personalaufwendungen	2.363.634,54-	2.437.245-	2.424.260-	2.464.660-	2.499.160-	2.534.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.357,76-	460.800-	419.750-	446.850-	366.900-	372.600-
15	-	Abschreibungen	336,48-	99.800-	107.720-	107.720-	107.720-	107.720-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266,98-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	6.210,73-	6.450-	6.450-	6.550-	6.650-	6.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.330,77-	522.950-	496.290-	424.140-	404.970-	411.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.228.137,26-	3.527.545-	3.454.770-	3.450.220-	3.385.700-	3.432.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.023.153,52-	3.300.320-	3.187.400-	3.176.020-	3.122.640-	3.165.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.688.385,25	1.443.190	1.446.215	1.474.900	1.463.290	1.481.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.688.385,25-	199.450-	204.710-	205.910-	207.060-	208.160-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	312.800-	304.805-	297.180-	289.780-	282.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	930.940	936.700	971.810	966.450	991.210
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.023.153,52-	2.369.380-	2.250.700-	2.204.210-	2.156.190-	2.174.470-

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	29.350	49.745	50.300	50.860	51.430
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	29.350	49.745	50.300	50.860	51.430
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	12.500	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	12.500	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.193,64	500	500	500	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.193,64	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.193,64	42.350	50.245	50.800	51.360	51.930
12	-	Personalaufwendungen	1.130.916,51-	1.098.940-	1.101.960-	1.117.390-	1.133.030-	1.148.900-
		40110000 Beamte	4.133,26-	3.575-	3.640-	3.690-	3.740-	3.790-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	865.404,79-	841.555-	846.520-	858.370-	870.390-	882.580-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.604,25-	1.280-	1.295-	1.310-	1.330-	1.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	77.420,04-	74.280-	74.040-	75.080-	76.130-	77.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	182.170,85-	178.105-	176.300-	178.770-	181.270-	183.810-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	183,32-	145-	165-	170-	170-	170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.698,21-	136.900-	140.000-	172.250-	144.500-	146.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	78.814,33-	12.500-	12.500-	42.700-	12.900-	13.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.824,55-	4.250-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42210200 Unterh. d. bewegl. Verm. Schulausstattung	473,42-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.838,57-	12.950-	11.500-	11.650-	11.800-	11.950-
		42410100 Aufwand für Energie Strom	4.383,80-	4.000-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		42410200 Aufwand für Wärmeversorgung	4.953,27-	6.500-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		42410300 Aufwand für Gebäudereinigung	2.532,15-	4.100-	3.000-	3.050-	3.100-	3.150-
		42410400 Aufwand für Abfallbeseitigung	30,80-	1.550-	500-	500-	500-	500-
		42410500 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.792,35-	2.050-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen u. Maschinen	50.607,96-	55.000-	55.000-	55.900-	56.800-	57.700-
	42610100 Dienst- und Schutzkleidung	25.351,82-	20.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.950-
	42610200 Aus- u. Fortbildung	5.543,08-	10.000-	10.000-	10.150-	10.300-	10.450-
	42710300 Aufw. f. Verbrauchs- u. Betriebsmittel	4.552,11-	4.000-	7.500-	7.650-	7.800-	7.950-
15	- Abschreibungen	0,00	50.500-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50.500-	52.400-	52.400-	52.400-	52.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.559,03-	50.000-	51.850-	32.810-	33.320-	33.830-
	44290800 Vermischte Aufwendungen	212,37-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.076,32-	2.500-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
	44310010 Aufwendungen für Stellenausschreibungen	2.410,87-	0	500-	500-	500-	500-
	44310100 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen	232,11-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310200 Post-/Telekomm.dienstleistungen	5.714,20-	7.000-	6.750-	6.850-	6.950-	7.050-
	44310300 Geschäftsaufw. DV	1.558,90-	1.550-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310500 Sachverst., Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	22.000-	22.000-	2.500-	2.550-	2.600-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	329,47-	1.150-	1.000-	1.010-	1.020-	1.030-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	14.024,79-	14.800-	16.600-	16.900-	17.200-	17.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.349.173,75-	1.336.340-	1.346.210-	1.374.850-	1.363.250-	1.381.930-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.347.980,11-	1.293.990-	1.295.965-	1.324.050-	1.311.890-	1.330.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.688.385,25	1.443.190	1.446.215	1.474.900	1.463.290	1.481.900
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.355.532,00	0	0	0	0	0
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	332.853,25	0	0	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	38110200 Erträge aus int. Leistung Fuhrpark	0,00	1.443.190	1.446.215	1.474.900	1.463.290	1.481.900
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.688.385,25-	118.050-	124.250-	125.450-	126.600-	127.700-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.355.532,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Finanzplanung		
					2022	2023	2024
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	332.853,25-	0	0	0	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0	0	0	0
	93112504 Abrechnung ILV Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	73.050-	74.250-	75.450-	76.600-	77.700-
	48110200 Aufw. int. Leistungsbez. Bauhof/Fuhrpark	0,00	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	31.150-	26.000-	25.400-	24.800-	24.200-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	31.150-	26.000-	25.400-	24.800-	24.200-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.293.990	1.295.965	1.324.050	1.311.890	1.330.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.347.980,11-	0	0	0	0	0

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.601,43-	24.645-	18.555-	20.080-	20.360-	20.630-
		40110000 Beamte	4.033,34-	4.630-	3.390-	3.440-	3.490-	3.540-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.649,09-	10.110-	10.515-	11.605-	11.770-	11.930-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	6.525-	1.400-	1.420-	1.440-	1.460-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.436,03-	875-	900-	1.005-	1.020-	1.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.494,85-	2.150-	2.165-	2.420-	2.450-	2.480-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,88	355-	185-	190-	190-	190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,40-	6.500-	7.500-	32.550-	7.700-	7.850-
		42610200 Aus- u. Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710100 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	4.855,54-	5.000-	5.000-	30.000-	5.100-	5.200-
		42710200 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
		42710700 Aufwendungen für Veranstaltungen	792,86-	1.000-	2.000-	2.050-	2.100-	2.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,83-	2.875-	2.850-	2.900-	2.950-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	109,65-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310200 Post- /Telekomm.dienstleistungen	1.205,10-	1.750-	1.750-	1.800-	1.850-	1.900-
		44310300 Geschäftsaufw. DV	0,00	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	85,08-	125-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.649,66-	34.020-	28.905-	55.530-	31.010-	31.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.649,66-	34.020-	28.905-	55.530-	31.010-	31.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.649,66-	34.020-	28.905-	55.530-	31.010-	31.480-

42710100

Zeitl. Verschiebung der Überarbeitung der Homepage von 2020 nach 2021 (25.000 Euro) wegen der aktuellen Personalentwicklung im FB I