

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun	Planung	Verpflichtun	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsja	gs-	Haushaltsja	gs-	Haushaltsja	Haushaltsja
		2019	2020	2021	ermächti	2022	ermächti	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	gen	EUR	gen	EUR	EUR
		1	2	3	Haushaltsja	5	Haushaltsja	7	8
					hr	hr	hr	hr	hr
					+1	+1	+2	+3	
					2021	2022	2022	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.342.254,74	2.449.468	2.392.770	0	2.475.412	0	2.505.863	2.534.709
	60 110 00 Grundsteuer A	19.912,55	17.500	16.532	0	16.532	0	16.532	16.532
	60 120 00 Grundsteuer B	327.800,09	350.672	339.700	0	339.700	0	339.700	339.700
	60 130 00 Gewerbesteuer	279.166,41	232.000	232.000	0	232.000	0	232.000	232.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	849.950,18	900.678	918.345	0	944.059	0	970.493	997.666
	60 220 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.587,63	106.440	105.968	0	108.570	0	110.740	110.740
	60 310 00 Vergnügungssteuer	6.351,00	5.037	2.628	0	2.628	0	2.628	2.628
	60 320 00 Hundesteuer	17.973,86	18.787	17.615	0	17.615	0	17.615	17.615
	60 340 00 Zweitwohnungssteuer	197.678,68	203.000	191.500	0	191.500	0	191.500	191.500
	60 410 00 Fremdenverkehrsbeiträge	139.924,24	150.000	100.000	0	150.000	0	150.000	150.000
	60 490 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000
	60 491 00 Kurtaxe	336.200,10	0	0	0	0	0	0	0
	60 491 20 Kurtaxepauschale	384,00	0	0	0	0	0	0	0
	60 510 00 Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	62.326,00	65.354	68.482	0	72.808	0	74.655	76.328
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694.401,35	1.623.989	1.649.267	0	1.682.587	0	1.715.000	1.741.321
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.137.496,80	1.158.450	1.127.793	0	1.157.613	0	1.190.026	1.223.347
	61 310 00 Sonst.allg.Zuweis.v.Land	0,00	204.120	187.013	0	187.013	0	187.013	187.013
	61 400 00 Zuweisungen lfd.Zwecke Bund	0,00	7.000	3.500	0	7.000	0	7.000	0
	61 410 00 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	546.329,36	254.019	330.361	0	330.361	0	330.361	330.361
	61 470 00 Zusch.lfd.Zwecke private Unternehmen	10.512,19	400	600	0	600	0	600	600
	61 480 00 Zusch. lfd.Zwecke übrige Bereiche	63,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	192,63	100	100	0	100	0	100	100
	62 110 00 Kost.beitr.,Aufw.ersatz, Kost.ersatz a.E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100
	62 910 00 Andere sonstige Transfereinzahlungen	192,63	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.610,87	80.950	86.450	0	86.450	0	86.450	85.450
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	55.431,22	16.050	16.050	0	16.050	0	16.050	16.050
	63 210 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.258,27	64.900	70.400	0	70.400	0	70.400	69.400
	63 230 00 Gebühren Aussegnungshalle	17.231,08	0	0	0	0	0	0	0
	63 233 00 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnah	8.690,30	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468.904,66	233.312	183.265	0	290.895	0	230.895	175.895
	64 110 00 Mieten inkl. Nebenk.anteil u. Pachten	77.134,51	75.282	73.665	0	73.665	0	73.665	73.665
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	389.124,54	152.030	104.600	0	211.230	0	151.230	96.230
	64 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.645,61	6.000	5.000	0	6.000	0	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.681,32	319.689	304.670	0	411.191	0	416.248	420.594
	64 800 00 Erstattungen vom Bund	1.244,51	0	0	0	0	0	0	0
	64 810 00 Erstattungen vom Land	255,40	347	83	0	90.183	0	90.183	90.183
	64 820 00 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverb.	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	64 850 00 Erstatt.von verb.UN, so.Bet.u.Sonderv.	0,00	105.800	98.974	0	100.885	0	102.836	104.824
	64 860 00 Erstatt.v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen	0,00	144.872	128.818	0	131.373	0	133.979	136.637
	64 870 00 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.821,24	4.670	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	64 880 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	132.360,17	63.000	70.795	0	82.750	0	83.250	82.950

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun	Planung	Verpflichtun	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsja	gs-	Haushaltsja	gs-	Haushaltsja	Haushaltsja
		2019	2020	hr	ermächtigung	hr	ermächtigung	hr	hr
		EUR	EUR	2021	2021	2022	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.099,64	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	29,41	0	0	0	0	0	0	0
	66 190 00 Zinseinzahl. sonst. ausländ. Bereich	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	66 310 00 Bußgelder	1.211,50	0	0	0	0	0	0	0
	66 320 00 Säumniszuschläge	5,95	0	0	0	0	0	0	0
	66 990 00 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	1.852,78	100	100	0	100	0	100	100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.543,68	68.800	74.600	0	74.600	0	74.600	74.600
	65 110 00 Konzessionsabgaben	62.497,58	60.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000
	65 610 00 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	65 620 00 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä.	4.101,93	6.200	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
	65 910 00 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	600	600	0	600	0	600	600
	65 999 90 Sonstige Einzahlungen nicht zuordenbar	-55,83	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.835.688,89	4.778.408	4.693.222	0	5.023.335	0	5.031.256	5.034.769
10	Personalauszahlungen	896.289,76	1.358.329	1.372.370	0	1.427.252	0	1.385.492	1.410.776
	70 000 00 Tilg. Invest. kred. Bund Euro fest	44.448,00	0	0	0	0	0	0	0
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	222.189,32	284.094	309.240	0	332.568	0	301.288	306.892
	70 110 01 Tilg. Invest. kred. Gemeinden/GV Euro fest	11.788,07	0	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Entgelte u. ähnl. Leist. für Beschäftigte	348.253,78	632.504	616.073	0	628.400	0	640.974	653.800
	70 190 00 Sonst. Beschäftigungsentgelte	27.033,28	33.276	33.327	0	33.379	0	33.432	33.486
	70 210 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	179.365,32	166.568	179.043	0	189.096	0	166.150	169.341
	70 220 00 Beitr. Versorgungskasse Beschäftigte	13.917,70	66.691	61.623	0	62.864	0	64.127	65.416
	70 290 00 Beitr. Versorgungskasse so. Beschäft.	24.100,09	2.193	1.678	0	2.203	0	2.208	2.213
	70 320 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. für Beschäft.	2.277,02	126.473	122.995	0	128.587	0	130.791	133.040
	70 390 00 Beiträge gesetz. Sozialvers. sonst. Beschäftigte.	12.199,62	8.697	7.684	0	8.007	0	8.031	8.055
	70 410 00 Beihilfen, Unterstüzungsl. f. Bedienstete	10.717,56	37.833	40.707	0	42.148	0	38.491	38.533
11	Versorgungsauszahlungen	241.394,95	0	0	0	0	0	0	0
	71 320 00 Beitr. gesetzl. Sozialvers. f. Beschäft.	241.394,95	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780.928,68	1.119.449	1.135.135	0	1.238.067	0	1.198.144	1.177.773
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	108.870,43	84.250	68.100	0	58.100	0	58.100	58.100
	72 120 00 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.625,29	71.350	141.850	0	139.850	0	139.850	139.850
	72 121 00 Unterhaltung Ortsstraßen	45.807,69	0	0	0	0	0	0	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.184,87	12.850	13.150	0	12.850	0	12.850	12.850
	72 220 00 Erwerb v. geringwert. Vermögensgegenst.	4.609,86	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100
	72 310 00 Mieten inkl. Mietnebenk. u. Pachten	18.889,19	518.468	465.495	0	465.495	0	465.495	451.495
	72 320 00 Leasing	8.475,25	6.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	170.492,65	157.832	153.096	0	153.773	0	153.850	152.779
	72 440 00 Aufwendungen f Abwasserentsorgung	240,98	0	0	0	0	0	0	0
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	65.386,55	51.600	41.250	0	42.500	0	42.500	42.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun	Planung	Verpflichtun	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsja	gs-	Haushaltsja	gs-	Haushaltsja	Haushaltsja
		2019	2020	2021	ermächti	2022	ermächti	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	gen	EUR	gen	EUR	EUR
		1	2	3	Haushaltsja	5	6	7	8
		2019	2020	2021	hr	2022	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	hr	EUR	EUR	EUR	EUR
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	38.590,46	15.420	25.320	0	15.070	0	15.070	15.070
	72 710 00 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	5.366,76	97.255	84.755	0	104.755	0	84.755	79.455
	72 720 00 Aufwendungen für EDV	46.795,96	0	0	0	0	0	0	0
	72 730 00 Aufwendungen für bezogene Leistungen/ Wa	39.154,35	0	0	0	20.000	0	0	0
	72 740 00 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	4.706,41	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
	72 750 00 Lernmittel	2.200,87	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
	72 760 00 Besondere schulische Auszahlungen	2.230,52	0	0	0	0	0	0	0
	72 910 00 Ausz.für sonst.Sach- u. Dienstleistungen	170.300,59	93.824	126.519	0	210.074	0	210.074	210.074
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.082,83	10.218	7.947	0	5.980	0	5.288	4.678
	75 170 00 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.497,86	9.818	7.547	0	5.580	0	4.888	4.278
	75 930 00 Auszahlungen des Geldverkehrs	584,97	200	200	0	200	0	200	200
	75 990 00 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.732.717,59	1.888.267	1.905.573	0	1.951.007	0	1.990.137	2.031.707
	73 140 00 Zuweisungen an die gesetzl. Sozialvers.	5.014,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	73 180 00 Zuschüsse an übrige Bereiche	432.250,92	507.857	505.187	0	514.487	0	516.837	520.187
	73 390 00 Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	47.231,13	43.822	43.822	0	43.822	0	43.822	43.822
	73 710 00 Allg. Umlagen an das Land	517.409,60	548.600	548.210	0	563.560	0	579.340	595.560
	73 720 00 Allg. Umlagen an Gemeinden/GV	675.442,00	716.150	739.216	0	760.000	0	781.000	803.000
	73 730 00 Allg.Umlagen an Zweck-,Gemverwverb.	714,20	700	500	0	500	0	500	500
	73 780 00 Allg. Umlagen an übrige Bereiche	0,00	5.138	5.138	0	5.138	0	5.138	5.138
	73 910 00 Sonstige Transferauszahlungen	54.655,74	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	969.651,76	244.565	273.215	0	293.744	0	294.376	294.511
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	163.701,72	0	1.200	0	0	0	0	0
	74 210 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.854,09	9.750	8.450	0	8.450	0	8.450	8.450
	74 290 00 So.Auszahl.Inanspruchn.Rechte u.Dienste	3.376,51	24.967	24.567	0	24.967	0	24.967	24.967
	74 292 00 Lizenzen und Konzessionen	18.287,98	0	0	0	0	0	0	0
	74 294 00 Aufwendungen für Rechts- und Beratungskö	7.916,57	0	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	669.774,72	117.270	120.120	0	117.120	0	117.620	117.620
	74 311 00 Funk	0,00	0	3.000	0	1.200	0	1.200	1.200
	74 315 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	7.300	0	33.300	0	33.300	33.300
	74 330 00 Bücher, Zeitschriften, Software	0,00	0	8.160	0	8.160	0	8.160	8.160
	74 350 00 Fernmeldegebühren	0,00	0	7.820	0	7.820	0	7.820	7.820
	74 410 00 Steuern,Vers.,Schadensfälle, Sonderabg.	69.276,95	73.699	72.154	0	72.154	0	72.154	72.154
	74 510 00 Erstatt.lfd.Verwalt. Land	7.699,30	12.062	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500
	74 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt. Gemeinden/GV	8.387,92	6.317	6.444	0	6.573	0	6.705	6.840
	74 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	0,00	500	500	0	500	0	500	500
	74 910 00 Weitere so.Auszahlung lfd.Verw.tätigk.	2.376,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.632.065,57	4.620.828	4.694.240	0	4.916.050	0	4.873.437	4.919.445
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	203.623,32	157.580	-1.018	0	107.285	0	157.819	115.324

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtun	Planung	Verpflichtun	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsja hr	gs- ermächtigung en Haushaltsja hr	Haushaltsja hr +1	gs- ermächtigung en Haushaltsja hr+1	Haushaltsja hr +2	Haushaltsja hr +3
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	762.800,11	4.239.900	3.504.435	0	841.250	0	-100.000	-1.430.500
	68 110 10 LSP- Zuschuss	246.393,00	841.250	0	0	841.250	0	0	-1.430.500
	68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	63.000,00	793.350	239.000	Löschfahrz. 0	0	0	0	0
	68 110 30 Zuschuss Breitband	299.035,67	1.350.000	2.079.935	0	0	0	0	0
	68 110 60 sonst. Zuweisungen und Zuschüsse*	152.000,00	755.300	685.500	0	0	0	-100.000	0
	68 180 00 Investitionszusch.übrige Bereiche	2.371,44	500.000	500.000	HA-Breitb. 0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	762.800,11	4.239.900	3.504.435	0	841.250	0	-100.000	-1.430.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.572,64	570.000	570.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	6.572,64	570.000	570.000	Zellermoos 0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.641,43	4.096.000	3.574.000	0	833.333	0	0	0
	78 710 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.310,56	168.000	0	0	0	0	0	0
	78 720 00 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen - Breitband	759.330,87	3.588.000	3.235.100	0	833.333	0	0	0
	78 730 00 Ausz. für sonst. Baumaßnahmen Zumkellerbrücke	0,00	340.000	338.900	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.374,73	236.850	311.500	0	4.750	0	0	0
	78 312 00 Erwerb bewegl.Verm. oberhalb Wertgrenze	0,00	236.850	311.500	Löschfahrz. 0	4.750	0	0	0
	78 322 01 Erwerb v.immat.u.bewegl. Vermögen >1000€	750.374,73	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.276,70	0	0	0	0	0	0	0
	78 321 01 Erwerb v.immat.u.bewegl. Vermögen <=1000€	2.276,70	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	1.531.865,50	4.902.850	4.455.500	0	838.083	0	0	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-769.065,39	-662.950	-951.065	0	3.167	0	-100.000	-1.430.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-565.442,07	-505.370	-952.083	0	110.452	0	57.819	-1.315.176
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	550.000	1.420.915	0	0	0	0	0
	69 201 00 Inv.kred.Bund(b.1J.)	0,00	550.000	1.420.915	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	56.750	57.286	0	24.478	0	13.983	14.592
	79 273 00 Tilg.Inv.kred.Kred.inst. (ü.5J.) Euro	0,00	56.750	57.286	0	24.478	0	13.983	14.592
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)	0,00	493.250	1.363.629	0	-24.478	0	-13.983	-14.592
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nummer 32 und 35)	-565.442,07	-12.120	411.546	0	85.974	0	43.836	-1.329.768
nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	139.902,61	-425.539	-437.659		-291.863		-205.889	-162.053
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-139.902,61	425.539	440.083					