



Gemeinde Tunau
Haushaltsplan 2021


ANLAGE_01 Haushaltssatzung
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	21
Gesamtfinanzhaushalt	26
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	30
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	34
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	38
• Teilfinanzhaushalt	41
• Produkte 11100100 bis 12600100	46
• Investitionsmaßnahmen	67
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	69
• Teilfinanzhaushalt	72
• Produkte 21100100 bis 57500100	75
• Investitionsmaßnahmen	150
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	151
• Teilfinanzhaushalt	155
• Produkte 61100000 bis 61200000	162
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	170
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	172
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	173
• Stellenplan	175
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	179
• Übersicht über die Rücklagen	180
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	181
• Schuldenübersicht	182
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	183



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Tunau für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09.12.2020 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	496.040
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	549.625
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-53.585
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	-53.585

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	454.195
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	489.230
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	35.035
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	0
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	35.035
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	12.095
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	12.095
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-47.130



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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 150.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.

der Steuermessbeträge.

Tunau, den 09.12.2020

Dirk Pfeffer, Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

Die Gemeinde Tunau ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält keine bedeutenden Einrichtungen.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Tunau nehmen die Bediensteten des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau wahr. Eigenes Personal hat die Gemeinde Tunau nicht. Verschiedene Aufgaben werden durch Aushilfen im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung erledigt. Nähere Informationen zu den Stellen sind im Stellenplan ersichtlich.

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Gemeinde Tunau wahrnimmt, sind

- a. die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan),
- b. die Trägerschaft für die Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen sowie die technische Verwaltung der übrigen Gemeindestraßen,
- c. die Schulträgerschaft,
- d. die Aufgaben des Personenstandswesens,
- e. die Abwasserreinigung (Kläranlage)
- f. die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald,
- g. die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen

Der GVV erhebt für die Aufgabenerfüllung (Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben) von den Mitgliedsgemeinden entsprechende Umlagen. Die anteiligen Umlagen der Gemeinde Tunau werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Umlagen	Umlage 2021	Umlage 2020	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	40.330 €	37.830 €	2.500 €
Grundschule	5.140 €	7.670 €	-2.530 €
Gemeinschaftsschule	2.000 €	2.190 €	-190 €
Kindergartenumlage	28.825 €	27.590 €	1.235 €
Buchenbrandhalle	1.580 €	3.100 €	-1.520 €
Mehrzweckhalle	3.175 €	1.110 €	2.065 €
Abwasser	31.730 €	38.570 €	-6.840 €
Friedhof	6.130 €	5.390 €	740 €
Fremdenverkehr	1.900 €	950 €	950 €
Summe	120.810 €	124.400 €	-3.590 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	165
Volkszählung vom 25.05.1987	180
Zensus vom 09.05.2011	189
Fortschreibung vom 30.06.2020	187



2. Rechnungsergebnis 2019

Die Haushaltsrechnung 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 19. Oktober 2020 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	425.662,22
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	492.135,11
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-66.472,89
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	82,31
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-82,31
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-66.555,20
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.377,65
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.875,51
2.3	Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	53.497,86
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.383,15
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	213.383,15
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	266.881,01
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	261.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.616,31
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	252.383,69
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-14.497,32
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	14.497,32
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	0,00
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	0,00



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	5.191.005,36
3.3	Finanzvermögen	94.000,94
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	5.285.006,30
3.7	Basiskapital	3.695.056,03
3.8	Rücklagen	366,20
3.9	Fehlbeiträge des ordentlichen Ergebnisses	-39.620,60
3.10	Sonderposten	1.111.453,60
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	517.751,07
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	5.285.006,30



3. Rechnungsergebnis 2020 (Stand: November 2020)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Tunau traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 5.400 € (Gewerbesteuerkompensation) über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu geringfügigen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und werden im Finanzausgleich 2022 berücksichtigt.

Im Bereich der Wasserversorgung wurden bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen insgesamt bereits 9.800 € mehr verausgabt als veranschlagt.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Tunau ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 40.380 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen derzeit schon mit 68.000 € **deutlich** über dem Planansatz (42.200 €). Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden ebenfalls 2.700 € an Mitteln mehr verausgabt. Bei den Erträgen aus Holzverkäufen sind Mehreinnahmen von 15.000 € gegenüber dem Planansatz von 22.550 € zu verzeichnen.

Durch die wesentlich höheren Aufarbeitungskosten muss mit einem deutlich negativeren Betriebsergebnis im Gemeindewald gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2020 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 68.210 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen muss mit einem **höheren Fehlbetrag** gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

Teilhaushalt 1	Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3	Zentrale Finanzdienstleistungen

Ab dem Jahr 2018 werden Steuerungs- und Serviceleistungen im gesamten Haushalt veranschlagt.

Die Verrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen basiert im Wesentlichen auf dem Arbeitsergebnis der AG Berichtswesen und Controlling vom November 2008. Da die Gemeinden des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald in der Regel nur eingeschränkt eigenes Personal einsetzen, mussten die Regelungen bezüglich des Personalanteils auf die Besonderheiten der „GVV Konstruktion“ modifiziert werden.

- Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Hierunter fallen die Leistungen bzw. Kosten für Bürgermeister und Gemeinderat.
- Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Da die Serviceleistungen allerdings von den Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald erbracht werden, ist hier auf die Aufwendungen aus der „Allgemeinen Verbandsumlage“ abzuheben. Ab dem Jahr 2018 erfolgt schon im GVV Haushalt eine Differenzierung nach Leistungen für
 - Serviceleistungen für Produkte des Gemeindeverwaltungsverbands und
 - Serviceleistungen für Produkte der Mitgliedsgemeinden
 sodass, ab dem Jahr 2018 dann 100% der „reduzierten“ Allgemeinen Verbandsumlage als Serviceleistungen verrechnet werden.

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO können im Teilergebnishaushalt auch **kalkulatorische Zinsen** veranschlagt werden. Da die Zinsen für Kredite auf die entsprechenden Kostenstellen verrechnet werden, wird bei den kalkulatorischen Zinsen lediglich ein Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Dieser wird jedes Jahr neu ermittelt und liegt im Jahr 2021 bei 0,25%.

Steuerungs- und Serviceleistungen (interne Leistungen) sowie kalkulatorische Zinsen sind für die **Kostenrechnung** relevant und haben insbesondere Auswirkungen auf die Gebührenkalkulation. Ein wesentliches Ziel des NKHR ist die Kosten umfänglich und transparent darzustellen.



4.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	191.700,15	188.890	181.470
		30110000 Grundsteuer A	1.365,72	1.400	1.400
		30120000 Grundsteuer B	20.159,53	20.100	20.150
		30130000 Gewerbesteuer	16.649,52	10.000	6.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	135.485,83	139.300	134.410
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.495,75	1.350	1.550
		30320000 Hundesteuer	806,00	870	1.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685,00	2.600	2.650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.977,80	2.700	2.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	10.075,00	10.570	10.440
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	80.486,70	93.490	99.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	75.648,70	88.610	88.230
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	4.838,00	4.880	11.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	38.714,88	38.710	38.735
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.403,69	33.400	33.415
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	33,58	30	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	225,63	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.051,98	5.050	5055
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.219,26	60.600	100.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.773,18	57.500	97.750
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.416,08	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.744,63	31.450	67.625
		34110000 Mieten und Pachten	8.682,77	8.900	9.775
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.641,61	22.550	47.850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420,25	0,00	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,96	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	192,96	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57,55	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	57,55	0,00	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.546,09	7.600	8.110
		35110000 Konzessionsabgaben	3.761,65	4.000	4.480
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	144,45	100	120
		35620200 Nachzahlungszinsen	94,00	0,00	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.102,61	3.100	3.110
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	443,37	400	400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0,00	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	425.662,22	420.740	496.040
12	-	Personalaufwendungen	9.917,66-	9.800-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.115,97-	1.600-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592,40-	8.000-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41,70-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge	167,59-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.615,53-	114.980-	171.050-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche .Anlagen	7.225,23-	2.600-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.105,77-	28.630-	9.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127,16-	500-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	732,62-	1.300-	1.000-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	30,00-	0,00	0,00
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.877,05-	4.570-	5.470-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	90,52-	70-	18.280-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	224,40-	70-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	98,80-	80-	22.860-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	708,62-	660-	780-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	555,73-	160-	160-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	74,61-	350-	260-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	365,79-	600-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	383,44-	350-	350-
		42715550 Holzerntekosten (A)	51.210,10-	42.200-	59.650-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.538,23-	2.090-	2.150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	650-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	84,17-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.179,50-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	3.168,00-	1.500-	2.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	19.835,79-	26.600-	41.120-
15	-	Abschreibungen	52.860,96-	51.740-	60.395-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.160,02-	7.260-	7.375-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.092,56-	41.090-	49.320-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.292,98-	1.290-	1.295-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.555,27-	1.550-	1.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	760,11-	550-	845-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,02-	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.211,28-	2.650-	2.915-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.568,49-	1.800-	1.765-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.525,59-	700-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	117,20-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	270.436,66-	261.320-	257.835-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.829,91-	4.100-	5.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	84.396,72-	90.080-	84.015-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	487,20-	450-	3.580-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.044,48-	1.000-	700-
		43710000 FAG-Umlage	59.691,60-	52.480-	50.740-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		43720000 Kreisumlage	80.623,24-	75.380-	73.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	36.363,51-	37.830-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.093,02-	48.460-	48.230-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	25.479,87-	25.080-	23.830-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.185,47-	1.800-	1.880-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.676,09-	800-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206,00-	300-	0,00
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.520,34-	1.300-	1.900-
		44430000 Versicherungen	4.013,16-	4.290-	4.370-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.149,92-	9.540-	8.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.727,38-	4.650-	5.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.098,78-	700-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	36,00-	0,00	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0,00	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	492.135,11-	488.950-	549.625-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.472,89-	68.210-	53.585-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	82,31-	0,00	0,00
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	82,31-	0,00	0,00
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	82,31-	0,00	0,00
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	66.555,20-	68.210-	53.585-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	11.043,47	0,00	0,00
		82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	11.043,47	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.808,82	0,00	0,00
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	15.808,82	0,00	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
	82012000 Einstellung in die Rücklage des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	82,31	0,00	0,00
	82022200 Deckung FB Sondererg. D. RL Sonderergeb	82,31	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	39.620,60	68.210	53.585
	82071000 Verlustvortrag	39.620,60	68.210	53.585

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Fehlbetrag von **53.585 €** ab. Dieser wird auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

Für den erwarteten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt gibt es im Wesentlichen zwei Gründe:

- Das vom Forstbezirk für den **Gemeindewald** ermittelte Ergebnis (ohne kalkulatorische Kosten) sieht einen Zuschussbedarf von rund **26.000 €** vor.
- Zusätzliche Kosten von 20.000 € für Bebauungspläne

Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Tunau ist auch der Finanzausgleich. Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf der Fortschreibung des Haushaltserlasses vom 08.11.2019. Die Entwicklung in den Jahren 2020 bis 2021 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Bedarfsmesszahl	272.600,00 €	271.130,00 €
Steuerkraftmesszahl	171.952,00 €	170.994,00 €
Schlüsselzahl	100.648,00 €	100.140,00 €
Sockelgarantie	0,00 €	0,00 €
Steuerkraftsumme	235.549,00 €	227.720,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.252,92 €	1.224,29 €

* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019 = 188 Einwohner

* für das Jahr 2021 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 187 Einwohner



4.2 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	193.635,29	188.890	181.470	0,00
		60110000 Grundsteuer A	1.365,72	1.400	1.400	0,00
		60120000 Grundsteuer B	20.153,70	20.100	20.150	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	16.649,52	10.000	6.970	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	137.400,55	139.300	134.410	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.495,75	1.350	1.550	0,00
		60320000 Hundesteuer	806,00	870	1.200	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.685,00	2.600	2.650	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.004,05	2.700	2.700	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10.075,00	10.570	10.440	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.486,70	93.490	99.350	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	75.648,70	88.610	88.230	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.838,00	4.880	11.120	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.403,15	60.600	100.750	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	0,00	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.671,07	57.500	97.750	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	6.702,08	3.000	3.000	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.928,30	31.450	67.625	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	8.494,72	8.900	9.775	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	49.013,33	22.550	47.850	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420,25	0,00	10.000	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,96	0,00	0,00	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	192,96	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,55	0,00	0,00	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	57,55	0,00	0,00	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.673,70	4.500	5.000	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	3.995,87	4.000	4.480	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	234,45	100	120	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443,37	400	400	0,00
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,01	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.377,65	378.930	454.195	0,00
10	-	Personalauszahlungen	9.917,66-	9.800-	9.200-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.115,97-	1.600-	500-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592,40-	8.000-	8.500-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	41,70-	50-	50-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	167,59-	150-	150-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.513,13-	114.980-	171.050-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.225,23-	2.600-	2.000-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.384,39-	28.630-	9.850-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	127,16-	500-	1.400-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	732,62-	1.300-	1.000-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	30,00-	0,00	0,00	0,00
		72410000 Aufwendungen Energie	4.908,30-	4.570-	5.470-	0,00
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	56,28-	70-	18.280-	0,00
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	224,40-	70-	70-	0,00
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	69,00-	80-	22.860-	0,00
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	708,62-	660-	780-	0,00
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	555,73-	160-	160-	0,00
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	74,61-	350-	260-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	365,79-	600-	500-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	300-	0,00
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	300-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	383,44-	350-	350-	0,00
		72715550 Holzerntekosten (A)	59.954,24-	42.200-	59.650-	0,00
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	6.538,23-	2.090-	2.150-	0,00
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0,00	650-	0,00
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	84,17-	150-	150-	0,00
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.249,85-	1.500-	1.600-	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.168,00-	1.500-	2.150-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	18.673,07-	26.600-	41.120-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.116,06-	2.650-	2.915-	0,00
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	1.558,09-	1.800-	1.765-	0,00
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	1.448,87-	700-	1.000-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	109,10-	150-	150-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	273.083,71-	261.320-	257.835-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.348,50-	4.100-	5.200-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	88.746,80-	90.080-	84.015-	0,00
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	10,26	0,00	0,00	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	562,40-	450-	3.580-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	4.281,27-	1.000-	700-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	59.691,60-	52.480-	50.740-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	80.623,24-	75.380-	73.100-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.840,16-	37.830-	40.500-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.244,95-	48.460-	48.230-	0,00
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	25.479,87-	25.080-	23.830-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.185,47-	1.800-	1880-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.669,04-	800-	900-	0,00
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	206,00-	300-	0,00	0,00
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.520,34-	1.300-	1.900-	0,00
		74430000 Versicherungen	4.013,16-	4.290-	4.370-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.149,92-	9.540-	8.600-	0,00
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.200,50-	4.650-	5.950-	0,00
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	784,65-	700-	800-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	36,00-	0,00	0,00	0,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.875,51-	437.210-	489.230-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	53.497,86-	58.280-	35.035-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	178.000,00	0,00	0,00	0,00



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	178.000,00	0,00	0,00	0,00
		68180000 Investitionszu. Von übr. Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vgg.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.383,15-	0,00	0,00	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	171.898,13-	0,00	0,00	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	219.485,02-	0,00	0,00	0,00
		78730000 Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
		78120000 Investitionszu. An Kommunen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.383,15-	0,00	0,00	0,00
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	213.383,15-	0,00	0,00	0,00
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	266.881,01-	58.280-	35.035-	0,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	261.000,00	0,00	0,00	0,00
		69273000 Kreditaufn. Investitionen Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	261.000,00	0,00	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.616,31-	10.300-	12.095-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufn. Für Investitionen	0,00	10.300-	12.095-	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	8.616,31-	0,00	0,00	0,00
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	252.383,69	10.300-	12.095-	0,00
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.497,32-	68.580-	47.130-	0,00

4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2021	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2021
				Zins %	Tilgung %					
50	Sparkasse Wiesental	81.000	20.12.2029	0,40	T	79.380	0	315	1.620	77.760
12600101 Feuerwehr		81.000				79.380	0	315	1.620	77.760
4	Sparkasse Wiesental	40.000	30.03.2027	1,55	2,00	14.382	0	210	2.270	12.112
12	Sparkasse Wiesental	23.500	28.02.2022	3,06	2,00	5.231	0	143	1.542	3.690
20	Sparkasse Wiesental	48.000	variabel		2,00	23.243	0	96	2.463	20.780
25	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	180.000	15.11.2029	0,08	T	180.000	0	144	1.608	178.392
53300101 Wasserversorgung		372.500				302.236	0	592	9.503	292.733
39	Sparkasse Wiesental	35.000	variabel		2,00	21.140	0	69	1.730	19.410
47	Sparkasse Wiesental	30.000	31.12.2020	3,51	2,00	22.837	0	790	863	21.974
53800101 Ortskanalisation		65.000				43.977	0	859	2.593	41.384
Gesamtsumme		437.500				346.213	0	1.766	12.095	334.117



Schlussbetrachtung 2021:

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich die ökologischen Probleme des **Gemeindewaldes** wirtschaftlich wieder. So ergibt sich im Gemeindewald im **ordentlichen Ergebnis ein Defizit von rund 26.175 €** (ohne kalkulatorische Kosten). Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald sinken leicht um 3.590 € gegenüber dem Vorjahr. Im Bereich der Abwasserbeseitigung muss ein Generalentwässerungsplan erstellt werden.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2021 mit einem Fehlbetrag von 43.585 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Dieser Fehlbetrag wird auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts 2021 beträgt aufgrund der Situation im Gemeindewald 37.130 €. Somit können die Tilgungen nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 0,00 €.

Die Gemeinde Tunau wird zum 31.12.2020 keine liquiden Eigenmittel ausweisen können. Stattdessen wird mit einem Kassenkredit in Höhe von 123.895,43 € gerechnet. Dieser führt zu Zinsbelastungen welche den Spielraum im Ergebnishaushalt weiter einschränken. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2021 von -37.130,00 € wird sich der Bedarf an Kassenkrediten auf 171.025,43 € erhöhen. Die liquiden Mittel liegen deutlich unter der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 8.455,33 €. Somit **fehlen** der Gemeinde Tunau liquide Mittel von insgesamt **179.480,76 €**

Tunau, den 25.11.2020

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	191.700	188.890	181.470
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.400	1.400
		30120000 Grundsteuer B	20.160	20.100	20.150
		30130000 Gewerbesteuer	16.650	10.000	6.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	135.486	139.300	134.410
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.496	1.350	1.550
		30320000 Hundesteuer	806	870	1.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	2.600	2.650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.978	2.700	2.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	10.075	10.570	10.440
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	80.487	93.490	99.350
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	75.649	88.610	88.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.838	4.880	11.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	38.715	38.710	38.735
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.404	33.400	33.415
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	30	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.052	5.050	5.055
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.219	60.600	100.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.773	57.500	97.750
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.416	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.745	31.450	67.625
		34110000 Mieten und Pachten	8.683	8.900	9.775
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.642	22.550	47.850
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	420	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	193	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	58	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.546	7.600	8.110
		35110000 Konzessionsabgaben	3.762	4.000	4.480
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	144	100	120
		35620200 Nachzahlungszinsen	94	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.103	3.100	3.110
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	443	400	400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	425.662	420.740	496.040
12	-	Personalaufwendungen	9.918-	9.800-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.116-	1.600-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592-	8.000-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	168-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.616-	114.980-	171.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.225-	2.600-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.106-	28.630-	9.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127-	500-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	733-	1.300-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.877-	4.570-	5.470-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	91-	70-	18.280-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	224-	70-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	99-	80-	22.860-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	709-	660-	780-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	556-	160-	160-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	75-	350-	260-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	366-	600-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	383-	350-	350-
		42715550 Holzerntekosten (A)	51.210-	42.200-	59.650-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.538-	2.090-	2.150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	650-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	84-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.180-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.168-	1.500-	2.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.836-	26.600-	41.120-
15	-	Abschreibungen	52.861-	51.740-	60.395-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.160-	7.260-	7.375-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.093-	41.090-	49.320-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.290-	1.295-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.555-	1.550-	1.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	760-	550-	845-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.211-	2.650-	2.915-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.568-	1.800-	1.765-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.526-	700-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	117-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	270.437-	261.320-	257.835-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.830-	4.100-	5.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	84.397-	90.080-	84.015-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	487-	450-	3.580-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.044-	1.000-	700-
		43710000 FAG-Umlage	59.692-	52.480-	50.740-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43720000 Kreisumlage	80.623-	75.380-	73.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	36.364-	37.830-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.093-	48.460-	48.230-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.480-	25.080-	23.830-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.185-	1.800-	1.880-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.676-	800-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206-	300-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.520-	1.300-	1.900-
		44430000 Versicherungen	4.013-	4.290-	4.370-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.150-	9.540-	8.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.727-	4.650-	5.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.099-	700-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	36-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	492.135-	488.950-	549.625-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.473-	68.210-	53.585-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	82-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	82-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	82-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	66.555-	68.210-	53.585-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	11.043	0	0
		82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6	11.043	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.809	0	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	15.809	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	82	0	0
	82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergebni	82	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	39.621	68.210	53.585
	82071000 Verlustvortrag	39.621	68.210	53.585



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	193.635	188.890	181.470	0
		60110000 Grundsteuer A	1.366	1.400	1.400	0
		60120000 Grundsteuer B	20.154	20.100	20.150	0
		60130000 Gewerbesteuer	16.650	10.000	6.970	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	137.401	139.300	134.410	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.496	1.350	1.550	0
		60320000 Hundesteuer	806	870	1.200	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	2.600	2.650	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.004	2.700	2.700	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	10.075	10.570	10.440	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.487	93.490	99.350	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	75.649	88.610	88.230	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.838	4.880	11.120	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.403	60.600	100.750	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	30	100	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.671	57.500	97.750	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	6.702	3.000	3.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.928	31.450	67.625	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.495	8.900	9.775	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	49.013	22.550	47.850	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420	0	10.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	193	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	58	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.674	4.500	5.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	3.996	4.000	4.480	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	234	100	120	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443	400	400	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.378	378.930	454.195	0
10	-	Personalauszahlungen	9.918-	9.800-	9.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	2.116-	1.600-	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592-	8.000-	8.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	168-	150-	150-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.513-	114.980-	171.050-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.225-	2.600-	2.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	10.384-	28.630-	9.850-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	127-	500-	1.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	733-	1.300-	1.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	30-	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	4.908-	4.570-	5.470-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	56-	70-	18.280-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	224-	70-	70-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	69-	80-	22.860-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	709-	660-	780-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	556-	160-	160-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	75-	350-	260-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	366-	600-	500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	300-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	300-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	383-	350-	350-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	59.954-	42.200-	59.650-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	6.538-	2.090-	2.150-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	650-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	84-	150-	150-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.250-	1.500-	1.600-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.168-	1.500-	2.150-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	18.673-	26.600-	41.120-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.116-	2.650-	2.915-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.558-	1.800-	1.765-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.449-	700-	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	109-	150-	150-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	273.084-	261.320-	257.835-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.349-	4.100-	5.200-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	88.747-	90.080-	84.015-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	10	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	562-	450-	3.580-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	4.281-	1.000-	700-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	59.692-	52.480-	50.740-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	80.623-	75.380-	73.100-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.840-	37.830-	40.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.245-	48.460-	48.230-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.480-	25.080-	23.830-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.185-	1.800-	1.880-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.669-	800-	900-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206-	300-	0	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.520-	1.300-	1.900-	0
		74430000 Versicherungen	4.013-	4.290-	4.370-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.150-	9.540-	8.600-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.201-	4.650-	5.950-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	785-	700-	800-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	36-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.876-	437.210-	489.230-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	53.498-	58.280-	35.035-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	178.000	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	391.383-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	171.898-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	219.485-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Anteilr.	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.383-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	213.383-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	266.881-	58.280-	35.035-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	261.000	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	261.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.616-	10.300-	12.095-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	10.300-	12.095-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	8.616-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	252.384	10.300-	12.095-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.497-	68.580-	47.130-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	188.890	181.470	189.670	199.090	209.120
		30110000 Grundsteuer A	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		30120000 Grundsteuer B	20.100	20.150	20.150	20.150	20.150
		30130000 Gewerbesteuer	10.000	6.970	8.000	9.000	10.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	139.300	134.410	141.080	149.200	157.970
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.350	1.550	1.390	1.410	1.430
		30320000 Hundesteuer	870	1.200	1.200	1.200	1.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	10.570	10.440	11.100	11.380	11.620
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	93.490	99.350	105.540	118.260	117.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	88.610	88.230	94.420	107.140	106.080
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.880	11.120	11.120	11.120	11.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.710	38.735	38.735	38.735	38.735
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.400	33.415	33.415	33.415	33.415
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	30	35	35	35	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	230	230	230	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.050	5.055	5.055	5.055	5.055
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.600	100.750	101.000	101.000	101.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.500	97.750	98.000	98.000	98.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.450	67.625	59.775	61.775	64.775
		34110000 Mieten und Pachten	8.900	9.775	9.775	9.775	9.775
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.550	47.850	50.000	52.000	55.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.600	8.110	8.110	8.110	8.110



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt		2020	2021	2022	2023	2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35110000 Konzessionsabgaben	4.000	4.480	4.480	4.480	4.480
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	100	120	120	120	120
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.100	3.110	3.110	3.110	3.110
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	400	400	400	400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	420.740	496.040	502.830	526.970	539.140
12	-	Personalaufwendungen	9.800-	9.200-	9.510-	9.510-	9.620-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.600-	500-	600-	600-	600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.000-	8.500-	8.700-	8.700-	8.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50-	50-	50-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150-	150-	160-	160-	170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.980-	171.050-	144.600-	135.350-	133.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.600-	2.000-	2.500-	3.000-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	28.630-	9.850-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.570-	5.470-	5.500-	5.500-	5.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	70-	18.280-	18.300-	18.300-	18.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	70-	70-	80-	80-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	80-	22.860-	22.900-	22.900-	22.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	660-	780-	800-	800-	800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	160-	160-	160-	160-	160-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	350-	260-	260-	260-	260-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	600-	500-	600-	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	300-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	300-	300-	300-	300-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	350-	350-	350-	350-	350-
		42715550 Holzerntekosten (A)	42.200-	59.650-	55.000-	52.000-	50.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.090-	2.150-	2.300-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	150-	150-	150-	200-	200-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.500-	2.150-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.600-	41.120-	18.500-	11.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	51.740-	60.395-	60.395-	60.395-	60.395-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.260-	7.375-	7.375-	7.375-	7.375-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.090-	49.320-	49.320-	49.320-	49.320-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.290-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.550-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	550-	845-	845-	845-	845-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.650-	2.915-	2.590-	2.440-	2.305-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.800-	1.765-	1.630-	1.480-	1.345-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	700-	1.000-	800-	800-	800-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	150-	150-	160-	160-	160-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	261.320-	257.835-	263.625-	261.840-	268.555-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	90.080-	84.015-	82.000-	84.000-	85.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	450-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.000-	700-	800-	900-	1.000-
		43710000 FAG-Umlage	52.480-	50.740-	53.025-	51.440-	54.545-
		43720000 Kreisumlage	75.380-	73.100-	77.020-	74.720-	79.230-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	37.830-	40.500-	42.000-	42.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.460-	48.230-	49.150-	49.300-	49.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.080-	23.830-	24.000-	24.000-	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.800-	1.880-	2.000-	2.000-	2.000-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	900-	950-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.300-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	4.290-	4.370-	4.400-	4.500-	4.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.540-	8.600-	9.000-	9.000-	9.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.650-	5.950-	6.000-	6.000-	6.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	700-	800-	800-	800-	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	488.950-	549.625-	529.870-	518.835-	524.125-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.210-	53.585-	27.040-	8.135	15.015
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	68.210-	53.585-	27.040-	8.135	15.015
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	8.135-	15.015-
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	0	0	8.135-	15.015-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
		82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergebni	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	68.210	53.585	27.040	0	0
		82071000 Verlustvortrag	68.210	53.585	27.040	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	188.890	181.470	189.670	199.090	209.120
		60110000 Grundsteuer A	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		60120000 Grundsteuer B	20.100	20.150	20.150	20.150	20.150
		60130000 Gewerbesteuer	10.000	6.970	8.000	9.000	10.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	139.300	134.410	141.080	149.200	157.970
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.350	1.550	1.390	1.410	1.430
		60320000 Hundesteuer	870	1.200	1.200	1.200	1.200
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	10.570	10.440	11.100	11.380	11.620
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.490	99.350	105.540	118.260	117.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	88.610	88.230	94.420	107.140	106.080
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.880	11.120	11.120	11.120	11.120
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.600	100.750	101.000	101.000	101.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.500	97.750	98.000	98.000	98.200
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.450	67.625	59.775	61.775	64.775
		64110000 Mieten und Pachten	8.900	9.775	9.775	9.775	9.775
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.550	47.850	50.000	52.000	55.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	10.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		65110000 Konzessionsabgaben	4.000	4.480	4.480	4.480	4.480
		65620000 Säumniszuschläge uä	100	120	120	120	120
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	400	400	400	400
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.930	454.195	460.985	485.125	497.295
10	-	Personalauszahlungen	9.800-	9.200-	9.510-	9.510-	9.620-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.600-	500-	600-	600-	600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.000-	8.500-	8.700-	8.700-	8.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50-	50-	50-	50-	50-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	150-	150-	160-	160-	170-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.980-	171.050-	144.600-	135.350-	133.850-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.600-	2.000-	2.500-	3.000-	3.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	28.630-	9.850-	10.000-	10.000-	10.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	4.570-	5.470-	5.500-	5.500-	5.500-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	70-	18.280-	18.300-	18.300-	18.300-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	70-	70-	80-	80-	80-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	80-	22.860-	22.900-	22.900-	22.900-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	660-	780-	800-	800-	800-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	160-	160-	160-	160-	160-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	350-	260-	260-	260-	260-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	600-	500-	600-	600-	600-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	300-	500-	500-	500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	300-	300-	300-	300-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	350-	350-	350-	350-	350-
		72715550 Holzerntekosten (A)	42.200-	59.650-	55.000-	52.000-	50.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.090-	2.150-	2.300-	2.500-	2.500-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	0	0	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	150-	150-	150-	200-	200-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.500-	2.150-	2.200-	2.200-	2.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.600-	41.120-	18.500-	11.500-	11.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.650-	2.915-	2.590-	2.440-	2.305-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.800-	1.765-	1.630-	1.480-	1.345-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	700-	1.000-	800-	800-	800-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	150-	150-	160-	160-	160-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	261.320-	257.835-	263.625-	261.840-	268.555-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.100-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	90.080-	84.015-	82.000-	84.000-	85.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	450-	3.580-	3.580-	3.580-	3.580-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.000-	700-	800-	900-	1.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	52.480-	50.740-	53.025-	51.440-	54.545-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	75.380-	73.100-	77.020-	74.720-	79.230-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	37.830-	40.500-	42.000-	42.000-	40.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.460-	48.230-	49.150-	49.300-	49.400-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.080-	23.830-	24.000-	24.000-	24.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.800-	1.880-	2.000-	2.000-	2.000-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	800-	900-	950-	1.000-	1.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	0	0	0	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.300-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		74430000 Versicherungen	4.290-	4.370-	4.400-	4.500-	4.600-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.540-	8.600-	9.000-	9.000-	9.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.650-	5.950-	6.000-	6.000-	6.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	700-	800-	800-	800-	800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.210-	489.230-	469.475-	458.440-	463.730-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	58.280-	35.035-	8.490-	26.685	33.565
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.280-	35.035-	8.490-	26.685	33.565
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.300-	12.095-	17.050-	17.180-	16.095-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	10.300-	12.095-	17.050-	17.180-	16.095-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.300-	12.095-	17.050-	17.180-	16.095-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	68.580-	47.130-	25.540-	9.505	17.470



THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.440	1.440	1.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.440	1.440	1.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.530	4.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.530	4.535
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172	100	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142	0	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.900	9.775
		34110000 Mieten und Pachten	8.683	8.900	9.775
		34210000 Erträge aus Verkauf	117	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	193	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	978	930	955
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	144	100	120
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	830	835
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.116	15.900	16.855
12	-	Personalaufwendungen	8.817-	9.000-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.017-	800-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592-	8.000-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	166-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.274-	7.480-	8.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufi. Anlagen	1.225-	600-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	400-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106-	700-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.222-	2.900-	3.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	91-	70-	80-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	224-	70-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	99-	80-	90-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	435-	510-	480-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	75-	150-	160-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	366-	600-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	383-	350-	350-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	650-
15	-	Abschreibungen	8.454-	7.440-	7.665-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.860-	6.060-	6.065-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	830-	835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	760-	550-	765-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117-	150-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	117-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	106-	50-	85-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26-	0	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	80-	50-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000-	28.500-	27.430-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.171-	24.950-	23.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175-	550-	730-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.575-	700-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206-	300-	0
		44430000 Versicherungen	1.872-	2.000-	2.200-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.768-	52.620-	53.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.652-	36.720-	36.605-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.427	33.200	32.380
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	33.200	32.380
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32.427	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.113-	5.730-	5.565-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.680-	2.345-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	315-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.050-	2.905-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.824-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.288-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	226-	0	225-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	351	0	330
		98110000 Kalk. Zinsen	577-	0	555-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.088	27.470	26.590
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.564-	9.250-	10.015-



THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. 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)	10.557	10.540	11.485	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.440	1.440	1.440	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	30	100	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142	0	150	0
		64110000 Mieten und Pachten	8.495	8.900	9.775	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	117	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	193	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	140	100	120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.316-	45.180-	45.795-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.017-	800-	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592-	8.000-	8.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	42-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	166-	150-	150-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.225-	600-	500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	400-	1.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	106-	700-	500-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	3.271-	2.900-	3.600-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	56-	70-	80-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	224-	70-	70-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	69-	80-	90-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	435-	510-	480-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	50-	50-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	75-	150-	160-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	366-	600-	500-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	500-	300-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	383-	350-	350-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	650-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49-	0	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	80-	50-	60-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.171-	24.950-	23.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175-	550-	730-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.577-	700-	800-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206-	300-	0	0
	74430000 Versicherungen	1.872-	2.000-	2.200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	109-	150-	150-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.759-	34.640-	34.310-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	178.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.898-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	171.898-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.898-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.102	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.657-	34.640-	34.310-	0


THH1
11
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.530	4.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.530	4.535
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172	100	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142	0	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.900	9.775
		34110000 Mieten und Pachten	8.683	8.900	9.775
		34210000 Erträge aus Verkauf	117	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	144	100	120
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	144	100	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.649	13.630	14.580
12	-	Personalaufwendungen	8.817-	9.000-	9.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.017-	800-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592-	8.000-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	166-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482-	4.530-	5.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.072-	400-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.023-	2.650-	3.350-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	91-	70-	80-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	224-	70-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	99-	80-	90-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	435-	510-	480-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	50-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	383-	350-	350-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	650-
15	-	Abschreibungen	7.070-	6.060-	6.275-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.860-	6.060-	6.065-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	210-	0	210-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117-	150-	150-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	117-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51-	0	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26-	0	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.747-	27.900-	26.680-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.574-	24.700-	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30-	400-	580-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.066-	500-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206-	300-	0
		44430000 Versicherungen	1.872-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.284-	47.640-	48.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.635-	34.010-	33.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.427	33.200	32.380
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	33.200	32.380
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32.427	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.683-	3.870-	3.590-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.810-	1.605-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.060-	1.985-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.150-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.533-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	219-	0	220-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	331	0	310
		98110000 Kalk. Zinsen	550-	0	530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.525	29.330	28.570
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.109-	4.680-	4.960-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.592-	8.000-	8.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592-	8.000-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	25-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.810-	25.200-	23.880-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.574-	24.700-	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30-	200-	380-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	206-	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.427-	33.200-	32.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.427-	33.200-	32.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.427	33.200	32.380
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	33.200	32.380
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32.427	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.427	33.200	32.380
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kostenstellen:

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat, Kosten für die Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1111

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30	100	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	117	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147	100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222-	400-	1.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	162-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	650-
15	-	Abschreibungen	210-	0	210-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	210-	0	210-
17	-	Transferaufwendungen	26-	0	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26-	0	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937-	2.700-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	200-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.066-	500-	600-
		44430000 Versicherungen	1.872-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.395-	3.100-	4.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.248-	3.000-	4.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	0	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.250-	3.000-	4.090-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		323-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		323-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323-	250-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323-	250-	250-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		110-	100-	80-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0	50-	35-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0	50-	45-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		52-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110-	100-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433-	350-	330-	330-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Kontogebühren
- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Produkte:

- **11.24.02 Zentrales Gebäudemanagement, Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus Tunau
- 11.24.92.02 Düngerschuppen Tunau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schule, Kindergarten, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus und Düngerschuppen



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmngmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.530	4.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.530	4.535
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142	0	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142	0	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.758	6.000	6.850
		34110000 Mieten und Pachten	5.758	6.000	6.850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.433	10.530	11.535
12	-	Personalaufwendungen	1.225-	1.000-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.017-	800-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	166-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936-	3.880-	4.480-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.072-	400-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	106-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.023-	2.650-	3.350-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	91-	70-	80-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	70-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	99-	80-	90-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	435-	510-	480-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	50-	60-
15	-	Abschreibungen	6.860-	6.060-	6.065-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.860-	6.060-	6.065-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.021-	10.940-	11.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.588-	410-	290
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.573-	3.770-	3.510-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.760-	1.570-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.010-	1.940-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.098-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.475-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	217-	0	210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	331	0	310
		98110000 Kalk. Zinsen	548-	0	520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.790-	3.770-	3.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.378-	4.180-	3.430-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage



THH1
11
1133

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925	2.900	2.925
		34110000 Mieten und Pachten	2.925	2.900	2.925
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.925	2.900	2.925
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.925	2.900	2.925
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.925	2.900	2.920


**THH1
12**
**Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.440	1.440	1.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.440	1.440	1.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	193	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	833	830	835
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	830	835
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.466	2.270	2.275
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792-	2.950-	3.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	153-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	199-	250-	250-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	75-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	366-	600-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	300-
15	-	Abschreibungen	1.384-	1.380-	1.390-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	830-	835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	550-	550-	555-
17	-	Transferaufwendungen	55-	50-	60-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55-	50-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253-	600-	750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	598-	250-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	145-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	510-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	0	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.484-	4.980-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.018-	2.710-	3.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.430-	1.860-	1.975-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	870-	740-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	315-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	990-	920-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	674-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	756-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20	0	20
		98110000 Kalk. Zinsen	27-	0	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.437-	1.860-	1.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.455-	4.570-	5.055-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	193	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	360-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	320-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	487-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	51-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596-	0	0



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.440	1.440	1.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.440	1.440	1.440
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	833	830	835
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	830	835
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.273	2.270	2.275
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792-	2.950-	3.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	153-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	199-	250-	250-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	75-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	366-	600-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	300-
15	-	Abschreibungen	1.384-	1.380-	1.390-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	830-	835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	550-	550-	555-
17	-	Transferaufwendungen	55-	50-	60-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55-	50-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573-	600-	750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	238-	250-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	145-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	190-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	0	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.804-	4.980-	5.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	530-	2.710-	3.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.321-	1.860-	1.975-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	870-	740-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	315-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	990-	920-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	623-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	698-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20	0	20
		98110000 Kalk. Zinsen	27-	0	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.329-	1.860-	1.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.859-	4.570-	5.055-



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100100: Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.557-	350.557-	50.491-	171.898-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	350.557-	350.557-	50.491-	171.898-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.557-	350.557-	50.491-	171.898-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.557-	350.557-	50.491-	171.898-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.557-	350.557-	50.491-	171.898-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100101: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	190.000	130.000	178.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	190.000	190.000	130.000	178.000	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	190.000	130.000	178.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000	190.000	130.000	178.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	715	500	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	715	500	500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.398	3.440	9.680
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.398	3.440	9.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.182	34.180	34.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.871	28.870	28.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	30	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.052	5.050	5.055
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.047	60.500	100.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.631	57.500	97.600
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.416	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.945	22.550	57.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.525	22.550	47.850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.474	6.670	7.155
		35110000 Konzessionsabgaben	3.762	4.000	4.480
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.269	2.270	2.275
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	443	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.762	127.840	209.985
12	-	Personalaufwendungen	1.101-	800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.099-	800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.341-	107.500-	162.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.000-	2.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.106-	28.630-	9.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	627-	600-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.655-	1.670-	1.870-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	18.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	22.770-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	273-	150-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	507-	110-	110-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	100-
		42715550 Holzerntekosten (A)	51.210-	42.200-	59.650-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.538-	2.090-	2.150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	84-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.180-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.168-	1.500-	2.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.836-	26.600-	41.120-
15	-	Abschreibungen	44.407-	44.300-	52.730-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.300-	1.200-	1.310-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.093-	41.090-	49.320-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.290-	1.295-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	722-	720-	725-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	80-
17	-	Transferaufwendungen	90.608-	94.580-	92.710-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.830-	4.100-	5.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	84.371-	90.080-	83.990-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	407-	400-	3.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.057-	19.960-	20.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	309-	130-	130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.010-	1.250-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.520-	1.300-	1.900-
		44430000 Versicherungen	2.141-	2.290-	2.170-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.150-	9.540-	8.600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.727-	4.650-	5.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.099-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.514-	267.140-	328.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.753-	139.300-	118.375-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.655	8.520	5.860
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.655	8.520	5.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.902-	75.620-	74.940-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.655-	8.520-	5.860-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30.520-	30.035-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.568-	1.800-	1.450-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	34.780-	37.595-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28.603-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	32.075-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.132-	0	9.870-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.058	0	1.885
		98110000 Kalk. Zinsen	11.189-	0	11.755-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.378-	67.100-	78.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.131-	206.400-	197.325-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. 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)	113.127	91.390	173.510	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	742	500	500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.398	3.440	9.680	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.529	57.500	97.600	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	6.702	3.000	3.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	48.896	22.550	47.850	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420	0	10.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	3.996	4.000	4.480	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443	400	400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.080-	222.840-	275.630-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.099-	800-	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.000-	2.000-	1.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	10.384-	28.630-	9.850-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	127-	100-	100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	627-	600-	500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	30-	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	1.637-	1.670-	1.870-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	18.200-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	22.770-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	273-	150-	300-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	507-	110-	110-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	100-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	59.954-	42.200-	59.650-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	6.538-	2.090-	2.150-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	84-	150-	150-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.250-	1.500-	1.600-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.168-	1.500-	2.150-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	18.673-	26.600-	41.120-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.349-	4.100-	5.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	88.697-	90.080-	83.990-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	10	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	482-	400-	3.520-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	309-	130-	130-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.010-	1.250-	1.150-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	92-	100-	100-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.520-	1.300-	1.900-	0
	74430000 Versicherungen	2.141-	2.290-	2.170-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.150-	9.540-	8.600-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.201-	4.650-	5.950-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	785-	700-	800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.953-	131.450-	102.120-	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.485-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	219.485-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.485-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	219.485-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	324.438-	131.450-	102.120-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.579-	9.860-	7.140-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.579-	9.860-	7.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.579-	9.860-	7.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.579-	9.860-	7.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.579-	9.860-	7.140-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**
- **21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

- 21.10.01.01 Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Erläuterungen:

Die Grundschule (Buchenbrandschule) wird vom Gemeindeverwaltungsverband Schönau betrieben und unterhalten. Aus der Gemeinde Tunau besuchen 3 Schüler die Grundschule. Die Umlage beträgt 2.557,04 € je Schüler (Vorjahr 2.303,29 €).

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet. Für den Kostenaufwand der Gemeinschaftsschule ist eine Umlage an den GVV Schönau im Schwarzwald zu bezahlen, die sich nach der Zahl der Schüler richtet. Aus Tunau besuchen 1 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 2.186,04 € (Vorjahr 2.034,25 €).



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.579-	9.860-	7.140-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.579-	9.860-	7.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.579-	9.860-	7.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.579-	9.860-	7.140-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.579-	9.860-	7.140-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260-	270-	8.465-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	168-	170-	170-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	3.640-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	4.555-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	91-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220-	330-	230-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	125-	130-	130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	95-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480-	600-	8.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480-	600-	8.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87-	230-	2.740-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	110-	1.220-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	120-	1.520-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	41-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	46-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87-	230-	2.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567-	830-	11.435-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Heimat- und Kulturpflege
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine, Kinderfasnacht
- Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle (Stromkosten u.a.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84-	150-	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	84-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	407-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	407-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491-	550-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	427-	550-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	60-	50-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13-	60-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441-	610-	600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot mit 1,60 € je Einwohner.



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	407-	400-	400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	407-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407-	400-	400-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Beratung und Angebote f. ältere Menschen**

Produkte:

- **31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB II**

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung Seniorennachmittag
- Organisation und Durchführung anderer Veranstaltungen
- Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	64	0	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	64	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84-	150-	150-	
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	84-	150-	150-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84-	150-	150-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20-	150-	150-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	60-	50-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	20-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	30-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7-	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13-	60-	50-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33-	210-	200-	


THH2
36
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.303-	27.600-	31.950-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.303-	27.600-	28.830-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.120-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.303-	27.600-	31.950-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.303-	27.600-	31.950-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.303-	27.600-	31.950-	



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**

Produkte:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis 3 Jahren und von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen , z.B. Verlängerte Öffnungszeit, Krippe und Ganztagsbetreuung mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend den Kinderzahlen verteilt. Vier Kinder aus Tunau besuchen den Kindergarten in Schönau. Die Umlage an den GVV beträgt 7.207,50 € (Vorjahr 6.898,21 €) je Kind.



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.303-	27.600-	31.950-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.303-	27.600-	28.830-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	3.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.303-	27.600-	31.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.303-	27.600-	31.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.303-	27.600-	31.950-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	35-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	15-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	135-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitspflege

4140

Maßnahmen zur Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	35-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0	15-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	135-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	200-
15	-	Abschreibungen	92-	0	95-
		47130000 AfA auf Gebäude	92-	0	95-
17	-	Transferaufwendungen	9.324-	8.310-	9.960-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.830-	4.100-	5.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.494-	4.210-	4.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.716-	8.710-	10.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.716-	8.710-	10.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122-	150-	180-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	70-	80-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	80-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	57-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128-	150-	190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.844-	8.860-	10.745-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48-	110-	90-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	60-	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48-	110-	90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348-	410-	390-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)

Erläuterungen:

Beteiligung an den Kosten des Freibades in Schönau gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.830-	4.100-	5.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.830-	4.100-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.830-	4.100-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.830-	4.100-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.830-	4.100-	5.200-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung , Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- ...



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	200-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	200-	
15	-	Abschreibungen	92-	0	95-	
		47130000 AfA auf Gebäude	92-	0	95-	
17	-	Transferaufwendungen	3.494-	4.210-	4.760-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.494-	4.210-	4.760-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.586-	4.310-	5.055-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.586-	4.310-	5.055-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74-	40-	90-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	40-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20-	50-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	39-	0	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	10-	
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	10-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	40-	100-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.666-	4.350-	5.155-	


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		184-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		184-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		184-	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		184-	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		29-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		14-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		29-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		213-	0	10.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	184-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	213-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.648	30.650	30.660
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.337	25.340	25.340
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	30	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.052	5.050	5.055
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.631	57.500	97.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.631	57.500	97.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.762	4.000	4.480
		35110000 Konzessionsabgaben	3.762	4.000	4.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.041	92.150	132.740
12	-	Personalaufwendungen	487-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	486-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.226-	43.330-	21.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.000-	2.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.547-	21.730-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	627-	200-	200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	306-	300-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	135-	0	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.180-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	129-	0	50-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	8.267-	17.600-	14.120-
15	-	Abschreibungen	37.326-	37.320-	45.625-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	36.033-	36.030-	44.250-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.290-	1.295-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	80-
17	-	Transferaufwendungen	28.708-	38.570-	31.730-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.708-	38.570-	31.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090-	2.020-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.520-	1.300-	1.500-
		44430000 Versicherungen	469-	620-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.838-	121.240-	100.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.797-	29.090-	31.765
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.655	8.520	5.860
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.655	8.520	5.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.676-	33.100-	32.030-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.630-	15.535-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.568-	1.800-	1.450-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	16.670-	15.045-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.549-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.558-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	445-	0	1.175-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.670	0	1.520
		98110000 Kalk. Zinsen	2.115-	0	2.695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.465-	24.580-	27.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.262-	53.670-	4.420



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel



THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.762	4.000	4.480
		35110000 Konzessionsabgaben	3.762	4.000	4.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.762	4.000	4.480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.762	4.000	4.480
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.762	4.000	4.480



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.830	19.830	19.835
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	18.460	18.460
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.373	1.370	1.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.153	23.000	44.875
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.153	23.000	44.875
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.983	42.830	64.710
12	-	Personalaufwendungen	487-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	486-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.805-	11.500-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.000-	2.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.556-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	627-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	306-	300-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	135-	0	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.180-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	129-	0	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.867-	6.000-	4.600-
15	-	Abschreibungen	23.465-	23.460-	31.760-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	22.172-	22.170-	30.385-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.290-	1.295-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	80-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867-	2.020-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.297-	1.300-	1.500-
		44430000 Versicherungen	469-	620-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.623-	36.980-	43.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640-	5.850	20.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.231-	14.860-	19.590-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.550-	10.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	640-	850-	590-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.460-	9.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.121-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.471-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	201-	0	940-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	792	0	695
		98110000 Kalk. Zinsen	993-	0	1.635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.432-	14.860-	20.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.072-	9.010-	320



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.830	19.830	19.835
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	18.460	18.460
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.373	1.370	1.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.153	23.000	44.875
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.153	23.000	44.875
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.983	42.830	64.710
12	-	Personalaufwendungen	487-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	486-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.805-	11.500-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.000-	2.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.556-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	627-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	306-	300-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	135-	0	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.180-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	129-	0	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.867-	6.000-	4.600-
15	-	Abschreibungen	23.465-	23.460-	31.760-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	22.172-	22.170-	30.385-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.290-	1.295-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867-	2.020-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.297-	1.300-	1.500-
	44430000 Versicherungen	469-	620-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.623-	36.980-	43.860-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640-	5.850	20.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.231-	14.860-	19.590-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.121-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.471-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.550-	10.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	640-	850-	590-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.460-	9.000-
27	- kalkulatorische Kosten	201-	0	940-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	792	0	695
	98110000 Kalk. Zinsen	993-	0	1.635-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.432-	14.860-	20.530-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.072-	9.010-	320

**53300101 Wasserversorgung****Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen:

Die Wassergebühren betragen 3,78 € je m³ ab dem 01.01.2021.



53300101

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.830	19.830	19.835
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	18.460	18.460
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.373	1.370	1.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.153	23.000	44.875
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.153	23.000	44.875
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.983	42.830	64.710
12	-	Personalaufwendungen	487-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	486-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.805-	11.500-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.000-	2.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.556-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	627-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	306-	300-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	135-	0	150-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.180-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	129-	0	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.867-	6.000-	4.600-
15	-	Abschreibungen	23.465-	23.460-	31.760-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	22.172-	22.170-	30.385-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.290-	1.295-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867-	2.020-	2.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.297-	1.300-	1.500-
		44430000 Versicherungen	469-	620-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.623-	36.980-	43.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640-	5.850	20.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.231-	14.860-	19.590-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.121-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.471-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.550-	10.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	640-	850-	590-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.460-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	201-	0	940-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	792	0	695
		98110000 Kalk. Zinsen	993-	0	1.635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.432-	14.860-	20.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.072-	9.010-	320



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30-	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten		30-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
15	-	Abschreibungen		249-	250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen		249-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279-	250-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		204-	90-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0	50-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		96-	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		108-	0
27	-	kalkulatorische Kosten		48-	0
		98110000 Kalk. Zinsen		48-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	252-	90-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531-	340-	380-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.818	10.820	10.825
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	6.880	6.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	30	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.679	3.680	3.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.478	34.500	52.725
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.478	34.500	52.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.296	45.320	63.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391-	31.830-	11.520-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	991-	20.230-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.400-	11.600-	9.520-
15	-	Abschreibungen	13.613-	13.610-	13.615-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.610-	13.615-
17	-	Transferaufwendungen	28.708-	38.570-	31.730-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.708-	38.570-	31.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.935-	84.010-	56.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.640-	38.690-	6.685
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.655	8.520	5.860
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.655	8.520	5.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.240-	18.150-	12.360-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.040-	5.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	929-	950-	860-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.160-	6.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.332-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.979-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	196-	0	185-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	878	0	825
		98110000 Kalk. Zinsen	1.074-	0	1.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.781-	9.630-	6.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.421-	48.320-	0



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.818	10.820	10.825
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	6.880	6.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	30	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.679	3.680	3.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.478	34.500	52.725
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.478	34.500	52.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.296	45.320	63.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391-	31.830-	11.520-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	991-	20.230-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.400-	11.600-	9.520-
15	-	Abschreibungen	13.613-	13.610-	13.615-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.610-	13.615-
17	-	Transferaufwendungen	28.708-	38.570-	31.730-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.708-	38.570-	31.730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.935-	84.010-	56.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.640-	38.690-	6.685
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.655	8.520	5.860
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.655	8.520	5.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.240-	18.150-	12.360-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.332-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.979-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.040-	5.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	929-	950-	860-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.160-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	196-	0	185-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	878	0	825



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz	
			2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	98110000 Kalk. Zinsen	1.074-	0	1.010-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.781-	9.630-	6.685-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.421-	48.320-	0

**53800101****Ortskanalisation****Produkte:**

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen 5,06 € je m³ ab dem 01.01.2021

42910000 Generalentwässerungsplan (Teilbetrag) 9.520 €



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.818	10.820	10.825
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	6.880	6.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	30	35
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.679	3.680	3.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.478	34.500	52.725
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.478	34.500	52.725
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.296	45.320	63.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391-	31.830-	11.520-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	991-	20.230-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.400-	11.600-	9.520-
15	-	Abschreibungen	13.613-	13.610-	13.615-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.610-	13.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.227-	45.440-	25.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.069	120-	38.415
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.655	8.520	5.860
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.655	8.520	5.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.240-	18.150-	12.360-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.332-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.979-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.040-	5.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	929-	950-	860-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.160-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	196-	0	185-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	878	0	825
		98110000 Kalk. Zinsen	1.074-	0	1.010-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.781-	9.630-	6.685-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.288	9.750-	31.730

**53800102****Kläranlage und Sammler GVV****Produkte:**

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Herstellen und unterhalten der Sammelleitungen (Verbandssammler) zwischen Ortskanal und Kläranlage



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
			EUR		EUR		EUR	
			1	2	2	3	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0		0		0
17	-	Transferaufwendungen		28.708-		38.570-		31.730-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		28.708-		38.570-		31.730-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.708-		38.570-		31.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.708-		38.570-		31.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0		0		0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0		0		0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		28.708-		38.570-		31.730-



THH2

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

54

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.398	3.440	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.398	3.440	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750	2.750	2.755
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.750	2.750	2.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.269	2.270	2.275
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.269	2.270	2.275
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.838	8.460	8.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.991-	14.300-	36.980-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.203-	2.000-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.180-	1.200-	1.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	10.920-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	13.660-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.039-	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.569-	9.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	5.853-	5.850-	5.870-
		47130000 AfA auf Gebäude	72-	70-	75-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.059-	5.060-	5.070-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	722-	720-	725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0
		44430000 Versicherungen	2-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.847-	20.150-	42.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.009-	11.690-	34.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.969-	16.140-	17.415-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.655-	8.520-	5.860-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.570-	4.080-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.050-	7.475-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.390-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.923-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	609-	0	610-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	311	0	290
		98110000 Kalk. Zinsen	920-	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.577-	16.140-	18.025-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.587-	27.830-	52.845-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen)**

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02.01 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Verkehrszeichen und Leitplanken



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.398	3.440	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.398	3.440	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750	2.750	2.755
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.750	2.750	2.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	782	780	785
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	782	780	785
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.930	6.970	6.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445-	3.600-	27.880-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.203-	2.000-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.180-	1.200-	1.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	10.920-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	13.660-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	62-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.347-	4.350-	4.355-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.347-	4.350-	4.355-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.793-	7.950-	32.235-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.863-	980-	25.695-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.085-	11.530-	14.085-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.655-	8.520-	5.860-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.410-	2.605-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.600-	5.620-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.088-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.342-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	598-	0	595-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	274	0	260
	98110000 Kalk. Zinsen	872-	0	855-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.683-	11.530-	14.680-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.546-	12.510-	40.375-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Produkte:

- **54.50.01.00 Straßenreinigung**
- **54.50.02.00 Winterdienst**

Kostenstellen:

- 54.50.01.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.50.02.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst
- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	420	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	420	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.488	1.490	1.490
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.488	1.490	1.490
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.908	1.490	1.490
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546-	10.700-	9.100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	200-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.039-	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.507-	9.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	1.434-	1.430-	1.440-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	712-	710-	715-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	722-	720-	725-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.980-	12.130-	10.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.072-	10.640-	9.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.826-	4.590-	3.305-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.150-	1.465-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.440-	1.840-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.275-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.551-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	10-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	37	0	30
		98110000 Kalk. Zinsen	44-	0	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.833-	4.590-	3.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.905-	15.230-	12.365-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	72-	70-	75-
		47130000 AfA auf Gebäude	72-	70-	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	0
		44430000 Versicherungen	2-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74-	70-	75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74-	70-	75-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58-	20-	25-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61-	20-	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135-	90-	105-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.680
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	6.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784	780	785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	784	780	785
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.525	22.550	47.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.525	22.550	47.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	379	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	379	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.687	23.730	55.715
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.994-	48.650-	65.810-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.570-	4.100-	3.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	48-	50-	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	501-	110-	110-
		42715550 Holzerntekosten (A)	51.210-	42.200-	59.650-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.538-	2.090-	2.150-
15	-	Abschreibungen	1.136-	1.130-	1.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.136-	1.130-	1.140-
17	-	Transferaufwendungen	5.124-	5.390-	6.130-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.124-	5.390-	6.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.162-	16.610-	17.370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	615-	750-	750-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	400-
		44430000 Versicherungen	1.670-	1.670-	1.670-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.150-	9.540-	8.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.727-	4.650-	5.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.416-	71.780-	90.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.729-	48.050-	34.735-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.745-	25.110-	19.460-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	11.720-	7.745-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.390-	11.715-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.951-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.795-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.072-	0	8.075-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	76	0	75
		98110000 Kalk. Zinsen	8.149-	0	8.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.817-	25.110-	27.535-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.546-	73.160-	62.270-



THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten		0	10-
		98110000 Kalk. Zinsen		0	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8-	0	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8-	0	10-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

- 55.30.01.01 Bereitstellung von Gräbern
- 55.30.01.02 Bestattungen
- 55.30.01.03 Friedhofsgärtnerische Leistungen
- 55.30.01.04 Friedhofskapelle mit Glockenanlage
- 55.30.01.05 Einfriedung, Wege, Brunnen, Bänke
- 55.30.01.99 Friedhofsumlage

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Nische in der Urnenwand. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. in der Nische der Urnenwand. Grabbaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Nische in der Urnenwand
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Erläuterungen:

Die Leistungen im Friedhofs- und Bestattungswesen werden vom GVV Schönau im Schwarzwald erbracht. Der ungedeckte Aufwand wird nach den Einwohnerzahlen auf die Gemeinden umgelegt.



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.124-	5.390-	6.130-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.124-	5.390-	6.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.124-	5.390-	6.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.124-	5.390-	6.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.124-	5.390-	6.130-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.680
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	6.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.525	22.550	47.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.525	22.550	47.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.525	22.550	54.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.659-	47.290-	64.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.514-	3.000-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	394-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	51.210-	42.200-	59.650-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.538-	2.090-	2.150-
15	-	Abschreibungen	54-	50-	55-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	50-	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.168-	15.590-	16.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	400-
		44430000 Versicherungen	1.261-	1.250-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.150-	9.540-	8.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.727-	4.650-	5.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.881-	62.930-	80.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.356-	40.380-	26.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.473-	23.800-	18.325-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	11.110-	7.240-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.690-	11.085-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.351-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.122-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	4.958-	0	4.960-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.958-	0	4.960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.431-	23.800-	23.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.787-	64.180-	49.460-



55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.680
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	6.680
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.525	22.550	47.850
	34210000 Erträge aus Verkauf	40.525	22.550	47.850
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.525	22.550	54.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.659-	47.290-	64.300-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.514-	3.000-	2.500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	394-	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	51.210-	42.200-	59.650-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.538-	2.090-	2.150-
15	- Abschreibungen	54-	50-	55-
	47130000 AfA auf Gebäude	54-	50-	55-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.168-	15.590-	16.350-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31-	150-	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	400-
	44430000 Versicherungen	1.261-	1.250-	1.250-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.150-	9.540-	8.600-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.727-	4.650-	5.950-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.881-	62.930-	80.705-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.356-	40.380-	26.175-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.473-	23.800-	18.325-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.351-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.122-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	11.110-	7.240-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.690-	11.085-
27	- kalkulatorische Kosten	4.958-	0	4.960-
	98110000 Kalk. Zinsen	4.958-	0	4.960-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.431-	23.800-	23.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.787-	64.180-	49.460-

**55500101****Gemeindewald Tunau****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen



55500101

Gemeindewald Tunau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.680
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	6.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.525	22.550	47.850
		34210000 Erträge aus Verkauf	40.525	22.550	47.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.525	22.550	54.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.659-	47.290-	64.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.514-	3.000-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	394-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	51.210-	42.200-	59.650-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.538-	2.090-	2.150-
15	-	Abschreibungen	54-	50-	55-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	50-	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.168-	15.590-	16.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	400-
		44430000 Versicherungen	1.261-	1.250-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.150-	9.540-	8.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	3.727-	4.650-	5.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.881-	62.930-	80.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.356-	40.380-	26.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.473-	23.800-	18.325-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.351-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.122-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	11.110-	7.240-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.690-	11.085-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.958-	0	4.960-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.958-	0	4.960-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.431-	23.800-	23.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.787-	64.180-	49.460-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkte:

- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der Bewirtschaftung der Grundstücke der Gemeinde
- Steuern und Versicherungen für eigene Grundstücke
- Beiträge an Verbände und Vereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine
- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784	780	785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	784	780	785
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	379	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	379	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.163	1.180	1.185
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336-	1.360-	1.510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.055-	1.100-	1.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	46-	50-	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	107-	110-	110-
15	-	Abschreibungen	1.083-	1.080-	1.085-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.083-	1.080-	1.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994-	1.020-	1.020-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	584-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	410-	420-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.412-	3.460-	3.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.249-	2.280-	2.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.272-	1.310-	1.135-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	610-	505-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	700-	630-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	600-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	672-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.106-	0	3.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	76	0	75
		98110000 Kalk. Zinsen	3.182-	0	3.180-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.378-	1.310-	4.240-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.627-	3.590-	6.670-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	715	500	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	715	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.416	3.000	3.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.416	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.131	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	613-	800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	612-	800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786-	700-	8.895-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.786-	700-	700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	3.640-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	4.555-
17	-	Transferaufwendungen	8.163-	4.450-	5.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.163-	4.450-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099-	700-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.099-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.661-	6.650-	15.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.530-	3.150-	11.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.260-	830-	3.030-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	390-	1.340-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	440-	1.690-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	594-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	666-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.260-	830-	3.030-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.790-	3.980-	14.625-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte:

- **57.50.02 Tourismus Marketingmaßnahmen**
- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

Kostenstellen:

- **57.50.02.01 Tourismus Marketingmaßnahmen**
- **57.50.06.01 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.02.01
- Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald übernimmt für die Verbandsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“. Dazu betreibt er zwei Touristinformationen; eine in Schönau im Schwarzwald und eine in Wieden. Die Finanzierung erfolgt durch eine Umlage, die sich nach den eingenommenen Fremdenverkehrsbeiträgen und den kurtaxepflichtigen Übernachtungen richtet.
- 57.50.06.01
- Die Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen (Ruhebänke, Wegbeschilderungen, Werkhofleistungen u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	715	500	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	715	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.416	3.000	3.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.416	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.131	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	613-	800-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	612-	800-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786-	700-	8.895-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.786-	700-	700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	3.640-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	4.555-
17	-	Transferaufwendungen	8.163-	4.450-	5.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.163-	4.450-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099-	700-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.099-	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.661-	6.650-	15.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.530-	3.150-	11.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.260-	830-	3.030-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	390-	1.340-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	440-	1.690-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	594-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	666-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.260-	830-	3.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.790-	3.980-	14.625-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100101: WV, Verbindungsleitung Tunau-Bischmatt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.485-	219.485-	0	219.485-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	219.485-	219.485-	0	219.485-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.485-	219.485-	0	219.485-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.485-	219.485-	0	219.485-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	219.485-	219.485-	0	219.485-	0	0	0	0	0	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	190.985	188.390	180.970
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.400	1.400
		30120000 Grundsteuer B	20.160	20.100	20.150
		30130000 Gewerbesteuer	16.650	10.000	6.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	135.486	139.300	134.410
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.496	1.350	1.550
		30320000 Hundesteuer	806	870	1.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	2.600	2.650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.262	2.200	2.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	10.075	10.570	10.440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.649	88.610	88.230
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	75.649	88.610	88.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	94	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.785	277.000	269.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.094-	2.500-	2.765-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.568-	1.800-	1.765-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.526-	700-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	179.723-	166.690-	165.040-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.044-	1.000-	700-
		43710000 FAG-Umlage	59.692-	52.480-	50.740-
		43720000 Kreisumlage	80.623-	75.380-	73.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	36.364-	37.830-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.853-	169.190-	167.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.932	107.810	101.395
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.932	39.630	42.265



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.568	1.800	1.765
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	37.830	40.500
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	36.364	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.932	39.630	42.265
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.864	147.440	143.660



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. 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)	268.694	277.000	269.200	0
	60110000 Grundsteuer A	1.366	1.400	1.400	0
	60120000 Grundsteuer B	20.154	20.100	20.150	0
	60130000 Gewerbesteuer	16.650	10.000	6.970	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	137.401	139.300	134.410	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.496	1.350	1.550	0
	60320000 Hundesteuer	806	870	1.200	0
	60340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	2.600	2.650	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.262	2.200	2.200	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	10.075	10.570	10.440	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	75.649	88.610	88.230	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	94	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	58	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.479-	169.190-	167.805-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	4.281-	1.000-	700-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	59.692-	52.480-	50.740-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	80.623-	75.380-	73.100-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.840-	37.830-	40.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	36-	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	1.558-	1.800-	1.765-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.449-	700-	1.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.215	107.810	101.395	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.215	107.810	101.395	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	190.985	188.390	180.970
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.400	1.400
		30120000 Grundsteuer B	20.160	20.100	20.150
		30130000 Gewerbesteuer	16.650	10.000	6.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	135.486	139.300	134.410
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.496	1.350	1.550
		30320000 Hundesteuer	806	870	1.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	2.600	2.650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.262	2.200	2.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	10.075	10.570	10.440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.649	88.610	88.230
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	75.649	88.610	88.230
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	94	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.785	277.000	269.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.094-	2.500-	2.765-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.568-	1.800-	1.765-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.526-	700-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	179.723-	166.690-	165.040-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.044-	1.000-	700-
		43710000 FAG-Umlage	59.692-	52.480-	50.740-
		43720000 Kreisumlage	80.623-	75.380-	73.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	36.364-	37.830-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.853-	169.190-	167.805-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.932	107.810	101.395
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.932	39.630	42.265
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.568	1.800	1.765
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	37.830	40.500
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	36.364	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.932	39.630	42.265
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.864	147.440	143.660



THH3 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Produkte:

- **61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	190.985	188.390	180.970
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.400	1.400
		30120000 Grundsteuer B	20.160	20.100	20.150
		30130000 Gewerbesteuer	16.650	10.000	6.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	135.486	139.300	134.410
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.496	1.350	1.550
		30320000 Hundesteuer	806	870	1.200
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	2.600	2.650
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.262	2.200	2.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	10.075	10.570	10.440
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.649	88.610	88.230
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	75.649	88.610	88.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	94	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.727	277.000	269.200
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	179.723-	166.690-	165.040-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.044-	1.000-	700-
		43710000 FAG-Umlage	59.692-	52.480-	50.740-
		43720000 Kreisumlage	80.623-	75.380-	73.100-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	36.364-	37.830-	40.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	36-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.759-	166.690-	165.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.969	110.310	104.160
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.364	37.830	40.500
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	37.830	40.500
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	36.364	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.364	37.830	40.500



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.332	148.140	144.660



THH3 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	58	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	58	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.094-	2.500-	2.765-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.568-	1.800-	1.765-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.526-	700-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.094-	2.500-	2.765-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.037-	2.500-	2.765-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.568	1.800	1.765



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.568	1.800	1.765
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.568	1.800	1.765
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.468-	700-	1.000-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	14.460	120	9.200-	5.780-	25-	33.105-	32.380	3.590-	220-	4.960-
12	Sicherheit und Ordnung	1.440	835	0	3.150-	60-	2.140-	0	1.975-	5-	5.055-
1260	Brandschutz	1.440	835	0	3.150-	60-	2.140-	0	1.975-	5-	5.055-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	7.140-	0	0	0	0	7.140-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	8.465-	0	230-	0	2.740-	0	11.435-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	150-	400-	0	0	50-	0	600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	31.950-	0	0	0	0	31.950-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	31.950-	0	0	0	0	31.950-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	100-	0	0	0	35-	0	135-
42	Sport und Bäder	0	0	0	200-	9.960-	395-	0	180-	10-	10.745-
4240	Bäder	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	5.200-
4241	Sportstätten	0	0	0	200-	4.760-	95-	0	90-	10-	5.155-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	10.000-
53	Ver- und Entsorgung	128.260	4.480	0	21.520-	31.730-	47.725-	5.860	32.030-	1.175-	4.420
5330	Wasserversorgung	64.710	0	0	10.000-	0	33.860-	0	19.590-	940-	320



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		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)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	63.550	0	0	11.520-	31.730-	13.615-	5.860	12.360-	185-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.755	2.275	0	36.980-	0	5.870-	0	17.415-	610-	52.845-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	75-	0	25-	5-	105-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.315	400	0	65.810-	6.130-	18.510-	0	19.460-	8.075-	62.270-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	6.130-	0	0	0	0	6.130-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.000	500	0	8.895-	5.400-	800-	0	3.030-	0	14.625-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.230	180.970	0	0	165.040-	2.765-	42.265	0	0	143.660
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	88.230	180.970	0	0	165.040-	0	40.500	0	0	144.660
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	2.765-	1.765	0	0	1.000-
PROD_S MART	Summe	306.460	189.580	9.200-	171.050-	257.835-	111.540-	80.505	80.505-	10.095-	63.680-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	12.095-	12.095-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	12.095-	12.095-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	0	0	0	12.095-	12.095-	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	0,00				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	16.945,23				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	151.769,99				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-134.824,76				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		50.490,67				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		130.000,00				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-68.580,00	-47.130,00	-25.540,00	9.505,00	17.470,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		-123.895,43	-171.025,43	-196.565,43	-187.060,43	-169.590,43
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.						
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-123.895,43	-171.025,43	-196.565,43	-187.060,43	-169.590,43
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		7.813,31	8.455,33	8.848,54	9.172,77	9.314,30



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16 / A 15							
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	2,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		2,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		2,00				0,00	0,00	
mit A II		2,00				0,00	0,00	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Kostenstelle		Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 7	

II. Beschäftigte

Kostenstelle	E 11	E 9 b	E 9 a	E 8	E 6	E 5	E 2			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.24 / 53.30										Aushilfstätigkeiten
Summe:										

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und inform. Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2020	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeisterin		1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2020	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	0	0



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 FAG-Umlage	0
2.2 Kreisumlage	0
Rückstellungen gesamt	0



ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	346	334
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	124	171
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	470	505

Nachrichtlich:

- 1) Entspricht den Bereichen „Gesetzliche Sozialversicherung“, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen“, „Sonstige öffentliche Sonderrechnungen“, „Sonstiger inländischer Bereich“ und „Sonstiger ausländischer Bereich“ nach der Bereichsabgrenzung B.



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-66.472,89	-68.210,00	-53.585,00	-27.040,00	8.135,00	15.015,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-346,21	-362,82	-286,55	-144,60	43,50	80,29	
Aufwandsdeckungsgrad	%	86	86	90	95	102	103	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	87.626,02	110.810,00	156.280,00	164.365,00	190.290,00	191.545,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	456,39	589,41	835,72	878,96	1.017,59	1.024,30	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18	23	28	31	37	37	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-154.098,91	-179.020,00	-209.865,00	-191.405,00	-182.155,00	-176.530,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-802,60	-952,23	-1.122,27	-1.023,56	-974,09	-944,01	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-31	-37	-38	-36	-35	-34	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-66.555,20	-68.210,00	-53.585,00	-27.040,00	8.135,00	15.015,00	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	-53.497,86	-58.280,00	-35.035,00	-8.490,00	26.685,00	33.565,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-278,63	-310,00	-187,35	-45,40	142,70	179,49	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	8616,31	10.300,00	12.095,00	17.050,00	17.180,00	16.095,00	



6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-62.114,17	-68.580,00	-47.130,00	-25.540,00	9.505,00	17.470,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-323,51	-364,79	-252,00	-136,58	50,83	93,42
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	6.973,02	7.468,47	7.813,31	8.455,33	8.848,54	9.172,77
8. Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-151.675,19	-123.895,43	-171.025,43	-196.565,43	-187.060,43	-169.590,43
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	3.665.801,63					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.695.056,03					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	69					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	31					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	508.248,44					
Betrag je Einwohner	€/EW	2.647,13					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	297.935,98	-10.300,00	-12.095,00	-17.050,00	-17.180,00	-16.095,00