



Gemeinde Tunau - Haushaltsplan 2020


ANLAGE_01 Haushaltssatzung
Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Haushaltssatzung | 4 |
| Vorbericht | 6 |
| Gesamtergebnishaushalt | 11 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 15 |
| Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | 19 |
| Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | 23 |
| Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung | |
| • Teilergebnishaushalt | 27 |
| • Teilfinanzhaushalt | 30 |
| • Produkte 11100100 bis 12600100 | 34 |
| • Investitionsmaßnahmen | 55 |
| Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur | |
| • Teilergebnishaushalt | 59 |
| • Teilfinanzhaushalt | 62 |
| • Produkte 21100100 bis 57500100 | 65 |
| • Investitionsmaßnahmen | 125 |
| Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen | |
| • Teilergebnishaushalt | 138 |
| • Teilfinanzhaushalt | 142 |
| • Produkte 61100000 bis 61200000 | 149 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 156 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt | 158 |
| <u>Anlagen:</u> | |
| • Entwicklung der Liquidität | 159 |
| • Stellenplan | 161 |
| • Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 167 |
| • Übersicht über die Rücklagen | 168 |
| • Übersicht über den Stand der Rückstellungen | 169 |
| • Schuldenübersicht | 170 |
| • Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 172 |





Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Tunau für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14. Januar 2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

| | |
|---|---------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 420.740 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 488.950 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -68.210 |
| 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 | -68.210 |

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

| | |
|--|---------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 378.930 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 437.210 |
| 2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 58.280 |
| 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 | 58.280 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 10.300 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 10.300 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -68.580 |

§ 2 Kreditermächtigung



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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 120.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Tunau, 14. Januar 2020

Ort/Datum

Pfeffer, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

Die Gemeinde Tunau ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält keine bedeutenden Einrichtungen. Zu erwähnen ist das Freibad in Schönau, das in den Jahren 2015 und 2016 vollständig saniert wurde. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung beteiligen sich die Gemeinden Aitern, Böllen, Tunau, Utzenfeld und Wembach am Bau und Unterhalt des Bades.

Die Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Tunau nehmen die Bediensteten des GVV 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 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 Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald,
- e. die Aufgaben des Personenstandswesens
- f. die Abwasserreinigung (Kläranlage)
- g. die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen.

Die Gemeinde Tunau zahlt hierfür Umlagen:

| Umlagen | Umlage 2020 | Umlage 2019 | Veränderung |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| Allgemeine | 37.830 € | 34.940 € | 2.890 € |
| Grundschule | 7.670 € | 13.820 € | -6.150 € |
| Gemeinschaftsschule | 2.190 € | 4.070 € | -1.880 € |
| Kindergartenumlage | 27.590 € | 25.040 € | 2.550 € |
| Buchenbrandhalle | 3.100 € | 3.400 € | -300 € |
| Mehrzweckhalle | 1.110 € | 0 € | 1.110 € |
| Abwasser | 38.570 € | 32.400 € | 6.170 € |
| Friedhof | 5.390 € | 4.190 € | 1.200 € |
| Fremdenverkehr | 950 € | 720 € | 230 € |
| Summe | 124.400 € | 118.580 € | 5.820 € |

Die Gemarkungsfläche beläuft sich auf 405 ha.

Einwohnerzahlen:

| | |
|-------------------------------|-----|
| Volkszählung vom 27.05.1970 | 165 |
| Volkszählung vom 25.05.1987 | 180 |
| Zensus vom 09.05.2011 | 189 |
| Fortschreibung vom 30.06.2019 | 188 |

Die Gemeinde Tunau besteht aus den Ortsteilen Tunau, Bischmatt und Michelrütte.

2. Rechnungsergebnis 2018

Die Haushaltsrechnung 2018 wurde in der Gemeinderatssitzung am 16. Dezember 2019 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

1. Ergebnisrechnung

| | |
|--|--------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 414.508,38 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 447.183,36 € |



| | |
|--|---------------------|
| 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -32.674,98 € |
| 1.4 Außerordentliche Erträge | 438,25 € |
| 1.5 Außerordentliche Aufwendungen | -10,26 € |
| 1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 448,51 € |
| 1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | -32.226,47 € |

2. Finanzrechnung

| | |
|--|-----------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 371.194,37 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 385.213,47 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -14.019,10 € |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 22.466,89 € |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 193.113,65 € |
| 2.6 Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | 170.646,76 € |
| 2.7 Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 184.665,86 € |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0,00 € |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 8.447,72 € |
| 2.10 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 8.447,72 € |
| 2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -193.113,58 € |
| 2.12 Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 94.762,42 € |
| 2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 98.351,16 € |
| 2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | -98.351,16 € |
| 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 | 4.852.339,47 € |
| 3.3 Finanzvermögen | 230.508,20 € |
| 3.4 Abgrenzungsposten | 0,00 € |
| 3.5 Nettoposition | 0,00 € |
| 3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite | 5.082.847,67 € |
| 3.7 Basiskapital | 3.706.099,50 € |
| 3.8 Rücklagen | 16.257,33 € |
| 3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € |
| 3.10 Sonderposten | 1.135.271,09 € |
| 3.11 Rückstellungen | 0,00 € |



| | |
|---|---------------------|
| 3.12 Verbindlichkeiten | 225.219,75 € |
| 3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € |
| 3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 5.082.847,67 |

| Schuldenstand per 31.12.2018 | Plan | Ergebnis |
|--|-----------|--------------|
| Gesamt | 104.210 € | 104.189,56 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung (ohne anteilige GVV-Schulden) bei 187 Einwohnern | 557,27 € | 557,16 |

Investitionsausgaben 2018

| 1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | |
|--|-------------------|
| • Notebook für die Verwaltung | 839,17 € |
| • Streuautomat für Winterdienst | 8.663,28 € |
| Summe: | 9.502,45 € |

| 2. Baumaßnahmen u.a. | |
|---|---------------------|
| • Neubau Feuerwehrgerätehaus | 178.611,20 € |
| • Stammkapital Zweckverband Breitbandversorgung | 5.000,00 € |
| • | |
| Summe: | 183.611,20 € |

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

In der Sitzung vom 14.01.2020 wurde der Haushaltsplan beraten und die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan einstimmig beschlossen.

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.

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 2020 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.

3.1 Ergebnishaushalt

| Teilergebnis-haushalt | Bezeichnung/Inhalt | Seiten im Haushaltsplan | Ergebnis |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | Zentrale Verwaltung | | -36.720 € |
| 2 | Dienstleistungen und Infrastruktur | | -139.300 € |



| | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 3 | Zentrale Finanzdienstleistungen | 107.810 € |
| Gesamtergebnishaushalt | | -68.210 € |

Die Eigenkapitalverzinsung wirkt sich nur in den Teilergebnishaushalten aus und hat keine Auswirkungen auf den Gesamtergebnishaushalt. Die Eigenkapitalverzinsung ist eine kalkulatorische Größe und wird für die Kosten- und Leistungsrechnung in den Teilhaushalten benötigt. Diese ist Grundlage für die Gebührenkalkulation. Für die Ermittlung des Gesamtergebnisses bleibt die Eigenkapitalverzinsung unberücksichtigt.

3.2 Finanzhaushalt

| | | |
|------|---|------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 378.930 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 437.210 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 58.280 € |
| 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 | 58.280 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 10.300 € |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 10.300 € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -68.580 € |

3.3 Entwicklung Finanzausgleich

| Entwicklung Finanzausgleich | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| voraussichtliche Bedarfsmesszahl | 272.600,00 € | 269.568,00 € |
| voraussichtliche Steuerkraftmesszahl | 171.952,00 € | 188.645,00 € |
| voraussichtliche Schlüsselzahl | 100.648,00 € | 80.923,00 € |
| voraussichtliche Sockelgarantie | 0,00 € | 0,00 € |
| voraussichtliche Steuerkraftsumme | 235.549,00 € | 262.959,00 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner * | 1.252,92 € | 1.369,58 € |

* für das Jahr 2019 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2018 = 187 Einwohner

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

3.4. Geplante Entwicklung der Schulden

| Geplante Entwicklung der Schulden | |
|-------------------------------------|------------------|
| Schuldenstand per 31.12.2019 | 356.573 € |
| Aufnahme von Darlehen 2020 | 0 € |
| Tilgung von Darlehen 2020 | 10.360 € |
| Schuldenstand per 31.12.2020 | 346.213 € |

Schuldenübersicht

| Gläubiger | urspr. Darlehenssumme | Zinsfestschreib. bis | Konditionen | Stand zu Beginn des HJ | Zinsen (ErgHH) | Tilgung (FinHH) | Stand zum Ende des HJ |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|



| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Sparkasse Wiesental | 23.500,00 | 28.02.20 22 | 3,06 | 2,00 % | 6.726,36 | 188,78 | 1.495,22 | 5.231,15 |
| Sparkasse Wiesental | 40.000,00 | 30.03.20 27 | 1,55 | 2,00 % | 16.617,34 | 244,62 | 2.235,38 | 14.381,96 |
| Sparkasse Wiesental | 48.000,00 | variabel | | 2,00 % | 25.695,29 | 106,04 | 2.452,36 | 23.242,93 |
| Sparkasse Wiesental | 35.000,00 | variabel | | 2,00 % | 22.864,18 | 64,65 | 1.724,35 | 21.139,83 |
| Sparkasse Wiesental | 30.000,00 | 31.12.20 20 | 3,51 | 2,00 % | 23.670,08 | 819,93 | 833,07 | 22.837,01 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 180.000,00 | 15.11.202 9 | 0,08 | T | 180.000,00 | 136,40 | 0,00 | 180.000,00 |
| Sparkasse Wiesental | 81.000,00 | 20.12.20 29 | 0,40 | T | 81.000,00 | 330,58 | 1.620,00 | 79.380,00 |
| Summe | 437.500,00 | | | | 356.573,26 | 1.901,00 | 10.360,38 | 346.212,88 |

HJ = Haushaltsjahr
 ErgHH = Ergebnishaushalt
 FinHH = Finanzhaushalt
 T = feste Tilgungsraten

Schlussbetrachtung:

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellte sowohl für die Verwaltung als auch für den Gemeinderat eine große Herausforderung dar.

Schönau, im Januar 2020

Erich Glaisner



Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 198.038 | 190.760 | 188.890 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 1.370 | 1.400 | 1.400 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 20.160 | 20.100 | 20.100 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 27.803 | 12.000 | 10.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 131.357 | 138.960 | 139.300 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.317 | 1.500 | 1.350 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 868 | 800 | 870 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 2.685 | 3.000 | 2.600 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 2.747 | 2.800 | 2.700 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 9.732 | 10.200 | 10.570 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 85.916 | 79.910 | 93.490 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 81.037 | 75.030 | 88.610 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 4.879 | 4.880 | 4.880 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 38.706 | 40.900 | 38.710 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 33.404 | 33.400 | 33.400 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 34 | 30 | 30 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 226 | 2.420 | 230 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 5.043 | 5.050 | 5.050 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 40.678 | 52.320 | 60.600 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 45 | 100 | 100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 37.206 | 49.220 | 57.500 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 3.427 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.670 | 51.220 | 31.450 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 8.717 | 8.900 | 8.900 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 33.322 | 42.320 | 22.550 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 631 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180 | 180 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 180 | 180 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 45 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 41 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 4 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.276 | 5.590 | 7.600 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 4.140 | 4.200 | 4.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 141 | 100 | 100 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 26 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.103 | 910 | 3.100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 866 | 380 | 400 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 414.508 | 420.880 | 420.740 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.985- | 8.730- | 9.800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 516- | 700- | 1.600- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 7.721- | 7.800- | 8.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 40- | 80- | 50- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 708- | 150- | 150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.033- | 74.440- | 114.980- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 453- | 2.600- | 2.600- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 5.117- | 13.930- | 28.630- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 400- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 429- | 1.900- | 1.300- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 4.050- | 3.680- | 4.570- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 56- | 50- | 70- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 62- | 60- | 70- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 69- | 60- | 80- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 30- | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 718- | 810- | 660- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 556- | 520- | 160- |



| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|----------|----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 142- | 300- | 350- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 453- | 800- | 600- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 400- | 500- | 500- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 500- | 500- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 449- | 350- | 350- |
| | 42715550 Holzerntekosten (A) | 87.004- | 26.120- | 42.200- |
| | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC) | 344- | 4.710- | 2.090- |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 124- | 350- | 150- |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 830- | 1.800- | 1.500- |
| | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 1.000- | 1.500- |
| | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 9.745- | 14.000- | 26.600- |
| 15 | - Abschreibungen | 52.922- | 52.470- | 51.740- |
| | 47130000 AfA auf Gebäude | 8.160- | 7.990- | 7.260- |
| | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 41.093- | 41.090- | 41.090- |
| | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 1.293- | 1.290- | 1.290- |
| | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 1.651- | 1.550- | 1.550- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 725- | 550- | 550- |
| | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.026- | 2.080- | 2.650- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.727- | 1.630- | 1.800- |
| | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K | 182- | 300- | 700- |
| | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 113- | 150- | 150- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 4- | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 234.036- | 268.980- | 261.320- |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.349- | 4.100- | 4.100- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 67.992- | 87.240- | 90.080- |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 155- | 350- | 450- |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 5.451- | 2.200- | 1.000- |
| | 43710000 FAG-Umlage | 50.589- | 59.530- | 52.480- |



| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 43720000 Kreisumlage | 72.660- | 80.620- | 75.380- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 33.840- | 34.940- | 37.830- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.182- | 39.920- | 48.460- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 24.653- | 24.530- | 25.080- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.478- | 1.700- | 1.800- |
| | | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | 51- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 734- | 850- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 400- | 300- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 932- | 1.000- | 1.300- |
| | | 44430000 Versicherungen | 3.986- | 4.020- | 4.290- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.085- | 5.120- | 9.540- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 686- | 1.700- | 4.650- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 577- | 600- | 700- |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 447.183- | 446.620- | 488.950- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 32.675- | 25.740- | 68.210- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 438 | 0 | 0 |
| | | 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG | 438 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 10 | 0 | 0 |
| | | 51197313 Umlage GVV Sonderergebnis | 10 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 449 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 32.226- | 25.740- | 68.210- |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 |
| | | 82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 32.675 | 25.740 | 0 |
| | | 82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni | 32.675 | 25.740 | 0 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 449- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|--|----------|--------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge | 449- | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 0 | 68.210 |
| | 82071000 Verlustvortrag | 0 | 0 | 68.210 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 |
| | 82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 |



Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|---|---|----------|---------|---------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 196.329 | 190.760 | 188.890 | 0 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 1.370 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 20.156 | 20.100 | 20.100 | 0 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 27.934 | 12.000 | 10.000 | 0 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 129.571 | 138.960 | 139.300 | 0 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.317 | 1.500 | 1.350 | 0 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 868 | 800 | 870 | 0 |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 2.685 | 3.000 | 2.600 | 0 |
| | | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 2.696 | 2.800 | 2.700 | 0 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 9.732 | 10.200 | 10.570 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85.916 | 79.910 | 93.490 | 0 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 81.037 | 75.030 | 88.610 | 0 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.879 | 4.880 | 4.880 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 39.042 | 52.320 | 60.600 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 45 | 100 | 100 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 36.013 | 49.220 | 57.500 | 0 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 2.984 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.505 | 51.220 | 31.450 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 8.717 | 8.900 | 8.900 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 34.877 | 42.320 | 22.550 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 910 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180 | 180 | 0 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 180 | 180 | 0 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 45 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 41 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 5.178 | 4.680 | 4.500 | 0 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 4.144 | 4.200 | 4.000 | 0 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 167 | 100 | 100 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 866 | 380 | 400 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 371.194 | 379.070 | 378.930 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 8.985- | 8.730- | 9.800- | 0 |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 516- | 700- | 1.600- | 0 |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 7.721- | 7.800- | 8.000- | 0 |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 40- | 80- | 50- | 0 |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 708- | 150- | 150- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.649- | 74.440- | 114.980- | 0 |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 453- | 2.600- | 2.600- | 0 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 6.804- | 13.930- | 28.630- | 0 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0 | 400- | 500- | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 429- | 1.900- | 1.300- | 0 |
| | | 72410000 Aufwendungen Energie | 2.563- | 3.680- | 4.570- | 0 |
| | | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung | 48- | 50- | 70- | 0 |
| | | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 62- | 60- | 70- | 0 |
| | | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 57- | 60- | 80- | 0 |
| | | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 30- | 0 | 0 | 0 |
| | | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 718- | 810- | 660- | 0 |
| | | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 556- | 520- | 160- | 0 |
| | | 72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 142- | 300- | 350- | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 453- | 800- | 600- | 0 |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 400- | 500- | 500- | 0 |
| | | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 500- | 500- | 0 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 449- | 350- | 350- | 0 |
| | | 72715550 Holzerntekosten (A) | 80.063- | 26.120- | 42.200- | 0 |
| | | 72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD) | 344- | 4.710- | 2.090- | 0 |
| | | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 124- | 350- | 150- | 0 |
| | | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 760- | 1.800- | 1.500- | 0 |
| | | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 1.000- | 1.500- | 0 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 14.192- | 14.000- | 26.600- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.026- | 2.080- | 2.650- | 0 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 1.727- | 1.630- | 1.800- | 0 |
| | | 75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst. | 182- | 300- | 700- | 0 |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 117- | 150- | 150- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 227.016- | 268.980- | 261.320- | 0 |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.963- | 4.100- | 4.100- | 0 |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 62.191- | 87.240- | 90.080- | 0 |
| | | 73130001 Umlage GVV Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 80- | 350- | 450- | 0 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 5.669- | 2.200- | 1.000- | 0 |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 50.589- | 59.530- | 52.480- | 0 |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 72.660- | 80.620- | 75.380- | 0 |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 31.864- | 34.940- | 37.830- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 38.538- | 39.920- | 48.460- | 0 |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 24.653- | 24.530- | 25.080- | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.478- | 1.700- | 1.800- | 0 |
| | | 74292000 Lizenzen und Konzessionen | 51- | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 732- | 850- | 800- | 0 |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 96- | 400- | 300- | 0 |
| | | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 932- | 1.000- | 1.300- | 0 |
| | | 74430000 Versicherungen | 3.986- | 4.020- | 4.290- | 0 |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.085- | 5.120- | 9.540- | 0 |
| | | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 948- | 1.700- | 4.650- | 0 |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 577- | 600- | 700- | 0 |
| | | 74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 385.213- | 394.150- | 437.210- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 14.019- | 15.080- | 58.280- | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 12.000 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 5.051 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 5.051 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.416 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 5.416 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.467 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 178.611- | 210.000- | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 178.611- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 210.000- | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 9.502- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 9.502- | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 193.114- | 210.000- | 0 | 0 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 170.647- | 210.000- | 0 | 0 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 184.666- | 225.080- | 58.280- | 0 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 210.000 | 0 | 0 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 210.000 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 8.448- | 8.550- | 10.300- | 0 |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | 8.550- | 10.300- | 0 |
| | | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 8.448- | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 8.448- | 201.450 | 10.300- | 0 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 193.114- | 23.630- | 68.580- | 0 |



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | Ergebnishaushalt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 190.760 | 188.890 | 207.590 | 215.730 | 224.620 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 138.960 | 139.300 | 146.580 | 154.380 | 162.680 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.500 | 1.350 | 1.600 | 1.400 | 1.430 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 800 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 3.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 10.200 | 10.570 | 21.740 | 22.280 | 22.840 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 79.910 | 93.490 | 96.320 | 94.660 | 89.210 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 75.030 | 88.610 | 91.440 | 89.780 | 84.330 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 4.880 | 4.880 | 4.880 | 4.880 | 4.880 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 40.900 | 38.710 | 38.710 | 38.710 | 38.710 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 2.420 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 52.320 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 49.220 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.220 | 31.450 | 33.900 | 36.900 | 38.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 42.320 | 22.550 | 25.000 | 28.000 | 30.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 180 | 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 | 5.590 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 910 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 420.880 | 420.740 | 444.720 | 454.200 | 459.640 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.730- | 9.800- | 9.030- | 9.060- | 9.100- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 700- | 1.600- | 830- | 860- | 900- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 7.800- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 80- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.440- | 114.980- | 90.920- | 81.420- | 84.620- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 13.930- | 28.630- | 10.000- | 10.000- | 12.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.900- | 1.300- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 3.680- | 4.570- | 4.700- | 4.800- | 5.000- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 50- | 70- | 70- | 70- | 70- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 60- | 70- | 70- | 70- | 70- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 60- | 80- | 80- | 80- | 80- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 810- | 660- | 900- | 900- | 900- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 520- | 160- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 300- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 800- | 600- | 700- | 700- | 700- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 350- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 42715550 Holzerntekosten (A) | 26.120- | 42.200- | 35.000- | 37.000- | 38.000- |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|--|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC) | 4.710- | 2.090- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 350- | 150- | 200- | 200- | 200- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 1.800- | 1.500- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 14.000- | 26.600- | 26.600- | 15.000- | 15.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 52.470- | 51.740- | 51.740- | 51.740- | 51.740- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 7.990- | 7.260- | 7.260- | 7.260- | 7.260- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 41.090- | 41.090- | 41.090- | 41.090- | 41.090- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 1.290- | 1.290- | 1.290- | 1.290- | 1.290- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 1.550- | 1.550- | 1.550- | 1.550- | 1.550- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 550- | 550- | 550- | 550- | 550- |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.080- | 2.650- | 2.650- | 2.650- | 2.650- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.630- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K | 300- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 268.980- | 261.320- | 255.760- | 263.820- | 269.830- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 87.240- | 90.080- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 350- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 2.200- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 59.530- | 52.480- | 50.400- | 53.490- | 56.100- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 80.620- | 75.380- | 72.810- | 77.280- | 80.180- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 34.940- | 37.830- | 37.000- | 37.500- | 38.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.920- | 48.460- | 49.320- | 48.640- | 48.240- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 24.530- | 25.080- | 25.830- | 26.600- | 27.400- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.700- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 850- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 400- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 1.000- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 44430000 Versicherungen | 4.020- | 4.290- | 4.400- | 4.400- | 4.400- |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.120- | 9.540- | 9.540- | 9.540- | 9.540- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 1.700- | 4.650- | 4.650- | 3.200- | 2.000- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 446.620- | 488.950- | 459.420- | 457.330- | 466.180- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.740- | 68.210- | 14.700- | 3.130- | 6.540- |
| 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 | 25.740- | 68.210- | 14.700- | 3.130- | 6.540- |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 25.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni | 25.740 | 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 |
| 33 | | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0 | 68.210 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82071000 Verlustvortrag | 0 | 68.210 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Finanzhaushalt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 190.760 | 188.890 | 207.590 | 215.730 | 224.620 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 138.960 | 139.300 | 146.580 | 154.380 | 162.680 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.500 | 1.350 | 1.600 | 1.400 | 1.430 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 800 | 870 | 870 | 870 | 870 |
| | | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 3.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 10.200 | 10.570 | 21.740 | 22.280 | 22.840 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.910 | 93.490 | 96.320 | 94.660 | 89.210 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 75.030 | 88.610 | 91.440 | 89.780 | 84.330 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.880 | 4.880 | 4.880 | 4.880 | 4.880 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 52.320 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 49.220 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.220 | 31.450 | 33.900 | 36.900 | 38.900 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 42.320 | 22.550 | 25.000 | 28.000 | 30.000 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64810000 Erstattungen vom Land | 180 | 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 | 4.680 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 65620000 Säumniszuschläge uä | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 380 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 379.070 | 378.930 | 402.910 | 412.390 | 417.830 |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 8.730- | 9.800- | 9.030- | 9.060- | 9.100- |
| | | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 700- | 1.600- | 830- | 860- | 900- |
| | | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 7.800- | 8.000- | 8.000- | 8.000- | 8.000- |
| | | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 80- | 50- | 50- | 50- | 50- |
| | | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.440- | 114.980- | 90.920- | 81.420- | 84.620- |
| | | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 13.930- | 28.630- | 10.000- | 10.000- | 12.000- |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 400- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 1.900- | 1.300- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 72410000 Aufwendungen Energie | 3.680- | 4.570- | 4.700- | 4.800- | 5.000- |
| | | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung | 50- | 70- | 70- | 70- | 70- |
| | | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 60- | 70- | 70- | 70- | 70- |
| | | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 60- | 80- | 80- | 80- | 80- |
| | | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 810- | 660- | 900- | 900- | 900- |
| | | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 520- | 160- | 200- | 200- | 200- |
| | | 72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 300- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 800- | 600- | 700- | 700- | 700- |
| | | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 500- | 500- | 500- | 500- | 500- |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 350- | 350- | 350- | 350- | 350- |
| | | 72715550 Holzerntekosten (A) | 26.120- | 42.200- | 35.000- | 37.000- | 38.000- |
| | | 72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD) | 4.710- | 2.090- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 350- | 150- | 200- | 200- | 200- |
| | | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 1.800- | 1.500- | 1.600- | 1.600- | 1.600- |
| | | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 1.000- | 1.500- | 1.500- | 1.500- | 1.500- |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 14.000- | 26.600- | 26.600- | 15.000- | 15.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.080- | 2.650- | 2.650- | 2.650- | 2.650- |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 1.630- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst. | 300- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 150- | 150- | 150- | 150- | 150- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 268.980- | 261.320- | 255.760- | 263.820- | 269.830- |
| | | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- | 4.100- |
| | | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 87.240- | 90.080- | 90.000- | 90.000- | 90.000- |
| | | 73130001 Umlage GVV Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 350- | 450- | 450- | 450- | 450- |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | 2.200- | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 59.530- | 52.480- | 50.400- | 53.490- | 56.100- |
| | | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 80.620- | 75.380- | 72.810- | 77.280- | 80.180- |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 34.940- | 37.830- | 37.000- | 37.500- | 38.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 39.920- | 48.460- | 49.320- | 48.640- | 48.240- |
| | | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 24.530- | 25.080- | 25.830- | 26.600- | 27.400- |
| | | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.700- | 1.800- | 1.800- | 1.800- | 1.800- |
| | | 74292000 Lizenzen und Konzessionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 850- | 800- | 800- | 800- | 800- |
| | | 74317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 400- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 1.000- | 1.300- | 1.300- | 1.300- | 1.300- |
| | | 74430000 Versicherungen | 4.020- | 4.290- | 4.400- | 4.400- | 4.400- |
| | | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.120- | 9.540- | 9.540- | 9.540- | 9.540- |
| | | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 1.700- | 4.650- | 4.650- | 3.200- | 2.000- |
| | | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 600- | 700- | 700- | 700- | 700- |
| | | 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 394.150- | 437.210- | 407.680- | 405.590- | 414.440- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 15.080- | 58.280- | 4.770- | 6.800 | 3.390 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|--|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 210.000- | 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 Anteilr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 225.080- | 58.280- | 4.770- | 6.800 | 3.390 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 8.550- | 10.300- | 10.500- | 10.700- | 10.900- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 8.550- | 10.300- | 10.500- | 10.700- | 10.900- |
| | | 79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 201.450 | 10.300- | 10.500- | 10.700- | 10.900- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 23.630- | 68.580- | 15.270- | 3.900- | 7.510- |



THH1 Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | 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 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.533 | 4.530 | 4.530 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 4.533 | 4.530 | 4.530 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 149 | 100 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 45 | 100 | 100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 104 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.103 | 8.900 | 8.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 8.717 | 8.900 | 8.900 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 27 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 358 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180 | 180 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 180 | 180 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 4 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 975 | 930 | 930 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 141 | 100 | 100 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 833 | 830 | 830 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.383 | 16.080 | 15.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.985- | 8.730- | 9.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 516- | 700- | 800- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 7.721- | 7.800- | 8.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 40- | 80- | 50- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 708- | 150- | 150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.866- | 7.530- | 7.480- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 153- | 600- | 600- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 400- | 400- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 146- | 1.200- | 700- |



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 2.501- | 2.350- | 2.900- |
| | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 56- | 50- | 70- |
| | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 62- | 60- | 70- |
| | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 69- | 60- | 80- |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 30- | 0 | 0 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 451- | 510- | 510- |
| | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 48- | 50- | 50- |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 45- | 100- | 150- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 453- | 800- | 600- |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 400- | 500- | 500- |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 500- | 500- |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 449- | 350- | 350- |
| 15 | - Abschreibungen | 8.419- | 8.240- | 7.440- |
| | 47130000 AfA auf Gebäude | 6.860- | 6.860- | 6.060- |
| | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 833- | 830- | 830- |
| | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 725- | 550- | 550- |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 117- | 150- | 150- |
| | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 113- | 150- | 150- |
| | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 4- | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 78- | 50- | 50- |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 23- | 0 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 55- | 50- | 50- |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.467- | 28.150- | 28.500- |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 24.528- | 24.400- | 24.950- |
| | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 383- | 550- | 550- |
| | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | 51- | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 633- | 850- | 700- |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 400- | 300- |
| | 44430000 Versicherungen | 1.872- | 1.950- | 2.000- |
| | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | 49.932- | 52.850- | 52.620- |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 33.549- | 36.770- | 36.720- |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 32.139 | 32.300 | 33.200 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|---------------|----------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen | 0 | 32.300 | 33.200 |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 32.139 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.780- | 8.280- | 5.730- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 3.970- | 2.680- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 4.310- | 3.050- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 2.328- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 2.451- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 234- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 364 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 598- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.126 | 24.020 | 27.470 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.423- | 12.750- | 9.250- |



THH1 Zentrale Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|--|----------|---------|---------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 11.017 | 10.720 | 10.540 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 45 | 100 | 100 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 104 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 8.717 | 8.900 | 8.900 | 0 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 27 | 0 | 0 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 358 | 0 | 0 | 0 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 180 | 180 | 0 | 0 |
| | 65620000 Säumniszuschläge uä | 141 | 100 | 100 | 0 |
| | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.992- | 44.610- | 45.180- | 0 |
| | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 516- | 700- | 800- | 0 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 7.721- | 7.800- | 8.000- | 0 |
| | 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer | 40- | 80- | 50- | 0 |
| | 70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer | 708- | 150- | 150- | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 153- | 600- | 600- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0 | 400- | 400- | 0 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 146- | 1.200- | 700- | 0 |
| | 72410000 Aufwendungen Energie | 930- | 2.350- | 2.900- | 0 |
| | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung | 48- | 50- | 70- | 0 |
| | 72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 62- | 60- | 70- | 0 |
| | 72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 57- | 60- | 80- | 0 |
| | 72450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 30- | 0 | 0 | 0 |
| | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 451- | 510- | 510- | 0 |
| | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 48- | 50- | 50- | 0 |
| | 72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 45- | 100- | 150- | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 453- | 800- | 600- | 0 |
| | 72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 400- | 500- | 500- | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 500- | 500- | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 449- | 350- | 350- | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 55- | 50- | 50- | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 24.528- | 24.400- | 24.950- | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 383- | 550- | 550- | 0 |
| | 74292000 Lizenzen und Konzessionen | 51- | 0 | 0 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 631- | 850- | 700- | 0 |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 96- | 400- | 300- | 0 |
| | 74430000 Versicherungen | 1.872- | 1.950- | 2.000- | 0 |
| | 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 117- | 150- | 150- | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.975- | 33.890- | 34.640- | 0 |
| 4 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 178.611- | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 178.611- | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 839- | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 839- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.450- | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 167.450- | 0 | 0 | 0 |
| 18 = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 196.425- | 33.890- | 34.640- | 0 |


**THH1
11**
**Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.533 | 4.530 | 4.530 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 4.533 | 4.530 | 4.530 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 149 | 100 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 45 | 100 | 100 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 104 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.103 | 8.900 | 8.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 8.717 | 8.900 | 8.900 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 27 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 358 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 4 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 141 | 100 | 100 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 141 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.930 | 13.630 | 13.630 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.985- | 8.730- | 9.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 516- | 700- | 800- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 7.721- | 7.800- | 8.000- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 40- | 80- | 50- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 708- | 150- | 150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.529- | 3.980- | 4.530- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 0 | 400- | 400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 2.317- | 2.100- | 2.650- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 56- | 50- | 70- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 62- | 60- | 70- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 69- | 60- | 80- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 30- | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 451- | 510- | 510- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 48- | 50- | 50- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 45- | 100- | 50- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 449- | 350- | 350- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.035- | 6.860- | 6.060- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 6.860- | 6.860- | 6.060- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 175- | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 117- | 150- | 150- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 113- | 150- | 150- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 4- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 23- | 0 | 0 |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 23- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.954- | 27.150- | 27.900- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 24.290- | 23.900- | 24.700- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 269- | 400- | 400- |
| | | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | 51- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 472- | 500- | 500- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 400- | 300- |
| | | 44430000 Versicherungen | 1.872- | 1.950- | 2.000- |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.644- | 46.870- | 47.640- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 32.714- | 33.240- | 34.010- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 32.139 | 32.300 | 33.200 |
| | | 38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen | 0 | 32.300 | 33.200 |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 32.139 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.874- | 5.440- | 3.870- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 2.610- | 1.810- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 2.830- | 2.060- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 1.887- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 1.987- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 225- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 342 | 0 | 0 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | 567- | 0 | 0 |
| 28 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 28.040 | 26.860 | 29.330 |
| 29 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.674- | 6.380- | 4.680- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.721- | 7.800- | 8.000- |
| | | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 7.721- | 7.800- | 8.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.418- | 24.500- | 25.200- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 24.290- | 23.900- | 24.700- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 128- | 200- | 200- |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 0 | 400- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.139- | 32.300- | 33.200- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 32.139- | 32.300- | 33.200- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 32.139 | 32.300 | 33.200 |
| | | 38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen | 0 | 32.300 | 33.200 |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 32.139 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.139 | 32.300 | 33.200 |
| 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 Aufwandsentschädigungen 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.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 45 | 100 | 100 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 45 | 100 | 100 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 27 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 72 | 100 | 100 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 400- | 400- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 100- | 100- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 200- | 200- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 100- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 175- | 0 | 0 |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 175- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 23- | 0 | 0 |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 23- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.537- | 2.650- | 2.700- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 142- | 200- | 200- |
| | | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | 51- | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 472- | 500- | 500- |
| | | 44430000 Versicherungen | 1.872- | 1.950- | 2.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.735- | 3.050- | 3.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.663- | 2.950- | 3.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 2- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.665- | 2.950- | 3.000- |



| | |
|-------------|----------------------------|
| 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 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|-----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 449- | 250- | 250- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 449- | 250- | 250- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 449- | 250- | 250- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 449- | 250- | 250- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 185- | 110- | 100- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 50- | 50- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 60- | 50- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 90- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 95- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 185- | 110- | 100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 634- | 360- | 350- |



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**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 4 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Weiterbelastung Bankgebühren | 4 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 141 | 100 | 100 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 141 | 100 | 100 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 145 | 100 | 100 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 117- | 150- | 150- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 113- | 150- | 150- |
| | | 45930010 Aufwand aus Bankgebühren | 4- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 117- | 150- | 150- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29 | 50- | 50- |
| 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 | 29 | 50- | 50- |



| | |
|-------------|--|
| 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. Immobilienmgmt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.533 | 4.530 | 4.530 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 4.533 | 4.530 | 4.530 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 104 | 0 | 0 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 104 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.151 | 6.000 | 6.000 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 5.792 | 6.000 | 6.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 358 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.787 | 10.530 | 10.530 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.264- | 930- | 1.000- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 516- | 700- | 800- |
| | | 40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt | 40- | 80- | 50- |
| | | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte | 708- | 150- | 150- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.080- | 3.330- | 3.880- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 0 | 400- | 400- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. | 2.317- | 2.100- | 2.650- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 56- | 50- | 70- |
| | | 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen | 62- | 60- | 70- |
| | | 42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 69- | 60- | 80- |
| | | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | 30- | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 451- | 510- | 510- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 48- | 50- | 50- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 45- | 100- | 50- |
| | | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.860- | 6.860- | 6.060- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 6.860- | 6.860- | 6.060- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.204- | 11.120- | 10.940- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 417- | 590- | 410- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.689- | 5.330- | 3.770- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 2.560- | 1.760- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 2.770- | 2.010- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 1.797- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 1.892- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 223- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 342 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 565- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.912- | 5.330- | 3.770- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.329- | 5.920- | 4.180- |



| | |
|-------------|------------------------------|
| 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 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.925 | 2.900 | 2.900 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.925 | 2.900 | 2.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.925 | 2.900 | 2.900 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.925 | 2.900 | 2.900 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.925 | 2.900 | 2.900 |


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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | 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 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180 | 180 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 180 | 180 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 833 | 830 | 830 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 833 | 830 | 830 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.453 | 2.450 | 2.270 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.337- | 3.550- | 2.950- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen | 153- | 200- | 200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 300- | 300- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 146- | 1.000- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 185- | 250- | 250- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 100- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 453- | 800- | 600- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 400- | 500- | 500- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.384- | 1.380- | 1.380- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 833- | 830- | 830- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 550- | 550- | 550- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 55- | 50- | 50- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 55- | 50- | 50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 512- | 1.000- | 600- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 238- | 500- | 250- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 114- | 150- | 150- |
| | | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 161- | 350- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.288- | 5.980- | 4.980- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 835- | 3.530- | 2.710- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 905- | 2.840- | 1.860- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 1.360- | 870- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 1.480- | 990- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 441- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 464- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 22 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 31- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 914- | 2.840- | 1.860- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.749- | 6.370- | 4.570- |



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**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|------------|-------------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180 | 180 | 0 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 180 | 180 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 180 | 180 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 400- | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 250- | 0 |
| | | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 150- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 400- | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 180 | 220- | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 190- | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 90- | 0 |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 100- | 0 |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 0 | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 190- | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 180 | 410- | 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 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | 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 | 830 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 833 | 830 | 830 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.273 | 2.270 | 2.270 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.337- | 3.550- | 2.950- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 153- | 200- | 200- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 300- | 300- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 146- | 1.000- | 500- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 185- | 250- | 250- |
| | | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 100- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 453- | 800- | 600- |
| | | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 400- | 500- | 500- |
| | | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | 500- | 500- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.384- | 1.380- | 1.380- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 833- | 830- | 830- |
| | | 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 550- | 550- | 550- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 55- | 50- | 50- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 55- | 50- | 50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 512- | 600- | 600- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 238- | 250- | 250- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 114- | 150- | 150- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 161- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.288- | 5.580- | 4.980- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.015- | 3.310- | 2.710- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 905- | 2.650- | 1.860- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 1.270- | 870- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 1.380- | 990- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 441- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 464- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 22 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 31- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 914- | 2.650- | 1.860- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.929- | 5.960- | 4.570- |



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

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711110101000: Verwaltung, Erwerb von Anlagevermögen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 839- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 839- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 839- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 839- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 839- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 178.659- | 178.659- | 222.389- | 178.611- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78710000 Ausz.Hochbaumaßn. | 178.659- | 178.659- | 222.389- | 178.611- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 178.659- | 178.659- | 222.389- | 178.611- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 178.659- | 178.659- | 222.389- | 178.611- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 178.659- | 178.659- | 222.389- | 178.611- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 712600100101: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 12.000 | 12.000 | 308.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Inv.zu. v. Land | 12.000 | 12.000 | 308.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000 | 12.000 | 308.000 | 12.000 | 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 | 12.000 | 12.000 | 308.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 484 | 600 | 500 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 484 | 600 | 500 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.439 | 3.440 | 3.440 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.439 | 3.440 | 3.440 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 34.173 | 36.370 | 34.180 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 28.871 | 28.870 | 28.870 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 34 | 30 | 30 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 226 | 2.420 | 230 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 5.043 | 5.050 | 5.050 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 40.529 | 52.220 | 60.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 37.102 | 49.220 | 57.500 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 3.427 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.568 | 42.320 | 22.550 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 33.295 | 42.320 | 22.550 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 273 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.276 | 4.660 | 6.670 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 4.140 | 4.200 | 4.000 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.269 | 80 | 2.270 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 866 | 380 | 400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 119.468 | 139.610 | 127.840 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0 | 0 | 800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.167- | 66.910- | 107.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 300- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 5.117- | 13.930- | 28.630- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 100- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 283- | 700- | 600- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 1.549- | 1.330- | 1.670- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 267- | 300- | 150- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 507- | 470- | 110- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 96- | 200- | 200- |
| | | 42715550 Holzerntekosten (A) | 87.004- | 26.120- | 42.200- |
| | | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC) | 344- | 4.710- | 2.090- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 124- | 350- | 150- |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 830- | 1.800- | 1.500- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 1.000- | 1.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 9.745- | 14.000- | 26.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 44.503- | 44.230- | 44.300- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 1.300- | 1.130- | 1.200- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 41.093- | 41.090- | 41.090- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 1.293- | 1.290- | 1.290- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 818- | 720- | 720- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 71.417- | 91.640- | 94.580- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.349- | 4.100- | 4.100- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 67.968- | 87.240- | 90.080- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 100- | 300- | 400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.715- | 11.770- | 19.960- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 125- | 130- | 130- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.094- | 1.150- | 1.250- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 101- | 0 | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 932- | 1.000- | 1.300- |
| | | 44430000 Versicherungen | 2.114- | 2.070- | 2.290- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.085- | 5.120- | 9.540- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 686- | 1.700- | 4.650- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 577- | 600- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 232.803- | 214.550- | 267.140- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 113.335- | 74.940- | 139.300- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.886 | 4.110 | 8.520 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 3.886 | 4.110 | 8.520 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 66.812- | 64.700- | 75.620- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.886- | 4.110- | 8.520- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 28.330- | 30.520- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 1.727- | 1.630- | 1.800- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 30.630- | 34.780- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 29.811- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 31.389- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 9.101- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 2.148 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 11.248- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 72.027- | 60.590- | 67.100- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 185.362- | 135.530- | 206.400- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|--|----------|----------|----------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 83.179 | 103.160 | 91.390 | 0 |
| | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 434 | 600 | 500 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.439 | 3.440 | 3.440 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 35.909 | 49.220 | 57.500 | 0 |
| | 63610000 Zweckgebundene Abgaben | 2.984 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 34.850 | 42.320 | 22.550 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 552 | 0 | 0 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 4.144 | 4.200 | 4.000 | 0 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit | 866 | 380 | 400 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 182.531- | 170.320- | 222.840- | 0 |
| | 70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer | 0 | 0 | 800- | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | 300- | 2.000- | 2.000- | 0 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 6.804- | 13.930- | 28.630- | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 100- | 0 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 283- | 700- | 600- | 0 |
| | 72410000 Aufwendungen Energie | 1.633- | 1.330- | 1.670- | 0 |
| | 72420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 267- | 300- | 150- | 0 |
| | 72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 507- | 470- | 110- | 0 |
| | 72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 96- | 200- | 200- | 0 |
| | 72715550 Holzerntekosten (A) | 80.063- | 26.120- | 42.200- | 0 |
| | 72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD) | 344- | 4.710- | 2.090- | 0 |
| | 72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 124- | 350- | 150- | 0 |
| | 72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 760- | 1.800- | 1.500- | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 1.000- | 1.500- | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | 14.192- | 14.000- | 26.600- | 0 |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.963- | 4.100- | 4.100- | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 62.191- | 87.240- | 90.080- | 0 |
| | 73130001 Umlage GVV Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereich | 25- | 300- | 400- | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 125- | 130- | 130- | 0 |
| | 74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 1.094- | 1.150- | 1.250- | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 101- | 0 | 100- | 0 |
| | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 932- | 1.000- | 1.300- | 0 |
| | 74430000 Versicherungen | 2.114- | 2.070- | 2.290- | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.085- | 5.120- | 9.540- | 0 |
| | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 948- | 1.700- | 4.650- | 0 |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 577- | 600- | 700- | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.352- | 67.160- | 131.450- | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 5.051 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 5.051 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.416 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen | 5.416 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.467 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 210.000- | 0 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 210.000- | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.663- | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst. | 8.663- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr. | 5.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.663- | 210.000- | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 3.196- | 210.000- | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 102.548- | 277.160- | 131.450- | 0 |


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------------|----------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.468- | 17.890- | 9.860- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 15.468- | 17.890- | 9.860- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.468- | 17.890- | 9.860- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.468- | 17.890- | 9.860- |
| 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 | 15.468- | 17.890- | 9.860- |



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. Kommunaler 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 15.468- | 17.890- | 9.860- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 15.468- | 17.890- | 9.860- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.468- | 17.890- | 9.860- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.468- | 17.890- | 9.860- |
| 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 | 15.468- | 17.890- | 9.860- |


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|---------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 125 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 125 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 125 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239- | 350- | 270- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 100- | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 150- | 150- | 170- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 89- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 325- | 330- | 330- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 125- | 130- | 130- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 564- | 680- | 600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 439- | 680- | 600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 54- | 330- | 230- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 160- | 110- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 170- | 120- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 27- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 28- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 54- | 330- | 230- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 493- | 1.010- | 830- |



| | |
|-------------|---|
| 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**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|---------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 125 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 125 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 125 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 239- | 350- | 270- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 100- | 0 |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 150- | 150- | 170- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 89- | 100- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 325- | 330- | 330- |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 125- | 130- | 130- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 200- | 200- | 200- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 564- | 680- | 600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 439- | 680- | 600- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 54- | 330- | 230- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 160- | 110- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 170- | 120- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 27- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 28- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 54- | 330- | 230- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 493- | 1.010- | 830- |


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 61 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 61 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 61 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124- | 350- | 150- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 124- | 350- | 150- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 100- | 300- | 400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 100- | 300- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 224- | 650- | 550- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 164- | 650- | 550- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12- | 170- | 60- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 80- | 30- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 90- | 30- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 6- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 6- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12- | 170- | 60- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 176- | 820- | 610- |



| | |
|-------------|---|
| 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 100- | 300- | 400- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 100- | 300- | 400- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 100- | 300- | 400- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 100- | 300- | 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 | 100- | 300- | 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 61 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 61 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 61 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124- | 350- | 150- |
| | | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | 124- | 350- | 150- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 124- | 350- | 150- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 64- | 350- | 150- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12- | 170- | 60- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 80- | 30- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 90- | 30- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 6- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 6- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12- | 170- | 60- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 76- | 520- | 210- |


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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.340- | 25.040- | 27.600- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 10.340- | 25.040- | 27.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.340- | 25.040- | 27.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.340- | 25.040- | 27.600- |
| 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 | 10.340- | 25.040- | 27.600- |



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 6.898,21 € (Vorjahr 6.258,93 €) 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 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.340- | 25.040- | 27.600- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 10.340- | 25.040- | 27.600- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.340- | 25.040- | 27.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.340- | 25.040- | 27.600- |
| 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 | 10.340- | 25.040- | 27.600- |


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200- | 100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 200- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 92- | 0 | 0 |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 92- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.149- | 7.500- | 8.310- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.349- | 4.100- | 4.100- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 2.800- | 3.400- | 4.210- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300- | 300- | 300- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 300- | 300- | 300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.540- | 8.000- | 8.710- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.540- | 8.000- | 8.710- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 74- | 240- | 150- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 120- | 70- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 120- | 80- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 36- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 38- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 7- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 7- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 81- | 240- | 150- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.621- | 8.240- | 8.860- |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 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 | 29- | 140- | 110- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 70- | 50- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 70- | 60- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 14- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 15- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 29- | 140- | 110- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 329- | 440- | 410- |



| | |
|-------------|---|
| 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 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.349- | 4.100- | 4.100- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.349- | 4.100- | 4.100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.349- | 4.100- | 4.100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.349- | 4.100- | 4.100- |
| 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 | 3.349- | 4.100- | 4.100- |



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 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200- | 100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 200- | 100- |
| 15 | - | Abschreibungen | 92- | 0 | 0 |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 92- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.800- | 3.400- | 4.210- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 2.800- | 3.400- | 4.210- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.892- | 3.600- | 4.310- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.892- | 3.600- | 4.310- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 45- | 100- | 40- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 50- | 20- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 50- | 20- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 22- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 23- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 7- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 7- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 52- | 100- | 40- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.944- | 3.700- | 4.350- |


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 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 |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 0 | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 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 |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 0 | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0 |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 30.639 | 30.650 | 30.650 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 25.337 | 25.340 | 25.340 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 34 | 30 | 30 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 226 | 230 | 230 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 5.043 | 5.050 | 5.050 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 37.102 | 49.220 | 57.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 37.102 | 49.220 | 57.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.140 | 4.200 | 4.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 4.140 | 4.200 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 71.882 | 84.070 | 92.150 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.038- | 16.430- | 43.330- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 300- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 846 | 6.000- | 21.730- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 269- | 280- | 300- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 131- | 150- | 0 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 6- | 0 | 0 |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 830- | 1.800- | 1.500- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 6.347- | 6.000- | 17.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 37.326- | 37.320- | 37.320- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 36.033- | 36.030- | 36.030- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 1.293- | 1.290- | 1.290- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 29.478- | 32.400- | 38.570- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 29.478- | 32.400- | 38.570- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.494- | 1.400- | 2.020- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 101- | 0 | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 932- | 1.000- | 1.300- |
| | | 44430000 Versicherungen | 461- | 400- | 620- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 75.336- | 87.550- | 121.240- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.454- | 3.480- | 29.090- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.886 | 4.110 | 8.520 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 3.886 | 4.110 | 8.520 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 21.492- | 28.080- | 33.100- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 12.710- | 14.630- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 1.727- | 1.630- | 1.800- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 13.740- | 16.670- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 9.628- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 10.138- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 415- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 1.746 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 2.161- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 18.021- | 23.970- | 24.580- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.475- | 27.450- | 53.670- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.140 | 4.200 | 4.000 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 4.140 | 4.200 | 4.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.140 | 4.200 | 4.000 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.140 | 4.200 | 4.000 |
| 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 | 4.140 | 4.200 | 4.000 |



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.826 | 19.830 | 19.830 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 18.457 | 18.460 | 18.460 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 1.369 | 1.370 | 1.370 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15.514 | 23.370 | 23.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.514 | 23.370 | 23.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 35.341 | 43.200 | 42.830 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.255- | 11.430- | 11.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 300- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 1.000- | 1.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 269- | 280- | 300- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 131- | 150- | 0 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 6- | 0 | 0 |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 830- | 1.800- | 1.500- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 5.718- | 6.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 23.465- | 23.460- | 23.460- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 22.172- | 22.170- | 22.170- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 1.293- | 1.290- | 1.290- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.494- | 1.400- | 2.020- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 101- | 0 | 100- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 932- | 1.000- | 1.300- |
| | | 44430000 Versicherungen | 461- | 400- | 620- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.213- | 36.290- | 36.980- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.128 | 6.910 | 5.850 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.844- | 18.100- | 14.860- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 8.360- | 6.550- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 764- | 700- | 850- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 9.040- | 7.460- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 6.371- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 6.709- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 164- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 841 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.006- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.009- | 18.100- | 14.860- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.881- | 11.190- | 9.010- |



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.826 | 19.830 | 19.830 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 18.457 | 18.460 | 18.460 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 1.369 | 1.370 | 1.370 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15.514 | 23.370 | 23.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.514 | 23.370 | 23.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 35.341 | 43.200 | 42.830 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.255- | 11.430- | 11.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 300- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 1.000- | 1.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 269- | 280- | 300- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 131- | 150- | 0 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 6- | 0 | 0 |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 830- | 1.800- | 1.500- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 5.718- | 6.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 23.465- | 23.460- | 23.460- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 22.172- | 22.170- | 22.170- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 1.293- | 1.290- | 1.290- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.494- | 1.400- | 2.020- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 101- | 0 | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 932- | 1.000- | 1.300- |
| | | 44430000 Versicherungen | 461- | 400- | 620- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.213- | 36.290- | 36.980- |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.128 | 6.910 | 5.850 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.844- | 18.100- | 14.860- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 6.371- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 6.709- | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 8.360- | 6.550- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 764- | 700- | 850- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 9.040- | 7.460- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 164- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 841 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.006- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.009- | 18.100- | 14.860- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.881- | 11.190- | 9.010- |

**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 3,00 € m³, ab 01.01.2019.



53300101

Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.826 | 19.830 | 19.830 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 18.457 | 18.460 | 18.460 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 1.369 | 1.370 | 1.370 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15.514 | 23.370 | 23.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 15.514 | 23.370 | 23.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 35.341 | 43.200 | 42.830 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.255- | 11.430- | 11.500- |
| | | 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 300- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 0 | 1.000- | 1.500- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 200- | 200- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 269- | 280- | 300- |
| | | 42420000 Aufwand für Wasserversorgung | 0 | 0 | 0 |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 131- | 150- | 0 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 6- | 0 | 0 |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 830- | 1.800- | 1.500- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg. | 5.718- | 6.000- | 6.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 23.465- | 23.460- | 23.460- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 22.172- | 22.170- | 22.170- |
| | | 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 1.293- | 1.290- | 1.290- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.494- | 1.400- | 2.020- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 101- | 0 | 100- |
| | | 44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg | 932- | 1.000- | 1.300- |
| | | 44430000 Versicherungen | 461- | 400- | 620- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.213- | 36.290- | 36.980- |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.128 | 6.910 | 5.850 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.844- | 18.100- | 14.860- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 6.371- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 6.709- | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 8.360- | 6.550- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 764- | 700- | 850- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 9.040- | 7.460- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 164- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 841 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.006- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.009- | 18.100- | 14.860- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.881- | 11.190- | 9.010- |



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
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.813 | 10.820 | 10.820 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 6.880 | 6.880 | 6.880 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 34 | 30 | 30 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 226 | 230 | 230 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 3.674 | 3.680 | 3.680 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 21.588 | 25.850 | 34.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.588 | 25.850 | 34.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.401 | 36.670 | 45.320 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 846 | 5.000- | 31.830- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 846 | 5.000- | 20.230- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 0 | 11.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.613- | 13.610- | 13.610- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 13.613- | 13.610- | 13.610- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 29.478- | 32.400- | 38.570- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 29.478- | 32.400- | 38.570- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 42.245- | 51.010- | 84.010- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.845- | 14.340- | 38.690- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.886 | 4.110 | 8.520 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 3.886 | 4.110 | 8.520 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.218- | 9.860- | 18.150- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 4.290- | 8.040- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 962- | 930- | 950- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 4.640- | 9.160- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 3.047- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 3.208- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 204- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 905 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.108- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.535- | 5.750- | 9.630- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.380- | 20.090- | 48.320- |



53800100

Ableitung von Abwasser

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.813 | 10.820 | 10.820 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 6.880 | 6.880 | 6.880 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 34 | 30 | 30 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 226 | 230 | 230 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 3.674 | 3.680 | 3.680 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 21.588 | 25.850 | 34.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.588 | 25.850 | 34.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.401 | 36.670 | 45.320 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 846 | 5.000- | 31.830- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 846 | 5.000- | 20.230- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 0 | 11.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.613- | 13.610- | 13.610- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 13.613- | 13.610- | 13.610- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 29.478- | 32.400- | 38.570- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 29.478- | 32.400- | 38.570- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 42.245- | 51.010- | 84.010- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.845- | 14.340- | 38.690- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.886 | 4.110 | 8.520 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 3.886 | 4.110 | 8.520 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.218- | 9.860- | 18.150- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 3.047- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 3.208- | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 4.290- | 8.040- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 962- | 930- | 950- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 4.640- | 9.160- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 204- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 905 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.108- | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.535- | 5.750- | 9.630- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.380- | 20.090- | 48.320- |

**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 4,80 € je m³, ab 01.01.2020

42120000 Kanaluntersuchungen 20.230,00 €

42910000 Generalentwässerungsplan 11.600,00 €



53800101

Ortskanalisation

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.813 | 10.820 | 10.820 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 6.880 | 6.880 | 6.880 |
| | | 31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen | 34 | 30 | 30 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 226 | 230 | 230 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 3.674 | 3.680 | 3.680 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 21.588 | 25.850 | 34.500 |
| | | 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.588 | 25.850 | 34.500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 32.401 | 36.670 | 45.320 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 846 | 5.000- | 31.830- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 846 | 5.000- | 20.230- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 0 | 11.600- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.613- | 13.610- | 13.610- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 13.613- | 13.610- | 13.610- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.767- | 18.610- | 45.440- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 19.634 | 18.060 | 120- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.886 | 4.110 | 8.520 |
| | | 38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 3.886 | 4.110 | 8.520 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.218- | 9.860- | 18.150- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 3.047- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 3.208- | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 4.290- | 8.040- |
| | | 48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen | 962- | 930- | 950- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 4.640- | 9.160- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 204- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 905 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 1.108- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.535- | 5.750- | 9.630- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 16.099 | 12.310 | 9.750- |

**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 Fehlanschlüsse 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 29.478- | 32.400- | 38.570- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 29.478- | 32.400- | 38.570- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.478- | 32.400- | 38.570- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29.478- | 32.400- | 38.570- |
| 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 | 29.478- | 32.400- | 38.570- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.439 | 3.440 | 3.440 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.439 | 3.440 | 3.440 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.750 | 4.940 | 2.750 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0 | 2.190 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 272 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 272 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.269 | 80 | 2.270 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 2.269 | 80 | 2.270 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 8.730 | 8.460 | 8.460 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.345- | 13.600- | 14.300- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 437- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 283- | 500- | 400- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 1.130- | 900- | 1.200- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 96- | 200- | 200- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 1.000- | 1.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 3.398- | 8.000- | 9.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.949- | 5.780- | 5.850- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 72- | 0 | 70- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 5.059- | 5.060- | 5.060- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 818- | 720- | 720- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 2- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.296- | 19.380- | 20.150- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.566- | 10.920- | 11.690- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.392- | 13.420- | 16.140- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.886- | 4.110- | 8.520- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 4.470- | 3.570- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 4.840- | 4.050- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 1.708- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 1.798- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 606- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 323 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 930- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.998- | 13.420- | 16.140- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.564- | 24.340- | 27.830- |



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 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.439 | 3.440 | 3.440 |
| | | 31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land | 3.439 | 3.440 | 3.440 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.750 | 3.450 | 2.750 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0 | 700 | 0 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 272 | 0 | 0 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 272 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 782 | 80 | 780 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 782 | 80 | 780 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.242 | 6.970 | 6.970 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.946- | 4.400- | 3.600- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 437- | 3.000- | 2.000- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 283- | 500- | 400- |
| | | 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul | 1.130- | 900- | 1.200- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 96- | 0 | 0 |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.347- | 4.350- | 4.350- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 4.347- | 4.350- | 4.350- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.294- | 8.750- | 7.950- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 949 | 1.780- | 980- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.274- | 8.320- | 11.530- |
| | | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | 3.886- | 4.110- | 8.520- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|---------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 2.020- | 1.410- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 2.190- | 1.600- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 1.163- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 1.225- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 600- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 282 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 883- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.875- | 8.320- | 11.530- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.926- | 10.100- | 12.510- |



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 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 1.490 | 0 |
| | | 31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei | 0 | 1.490 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.488 | 0 | 1.490 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.488 | 0 | 1.490 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.488 | 1.490 | 1.490 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.398- | 9.200- | 10.700- |
| | | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | 0 | 200- | 200- |
| | | 42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen | 0 | 1.000- | 1.500- |
| | | 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 3.398- | 8.000- | 9.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.530- | 1.430- | 1.430- |
| | | 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 712- | 710- | 710- |
| | | 47160000 AfA auf Fahrzeuge | 818- | 720- | 720- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.928- | 10.630- | 12.130- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.440- | 9.140- | 10.640- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.083- | 5.100- | 4.590- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 2.450- | 2.150- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 2.650- | 2.440- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 527- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 555- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 41 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 43- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.085- | 5.100- | 4.590- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.526- | 14.240- | 15.230- |





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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|-------------|----------|------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 72- | 0 | 70- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 72- | 0 | 70- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2- | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 2- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 74- | 0 | 70- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 74- | 0 | 70- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 35- | 0 | 20- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 0 | 10- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 0 | 10- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 17- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 18- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 3- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 39- | 0 | 20- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 113- | 0 | 90- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 784 | 780 | 780 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 784 | 780 | 780 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.295 | 42.320 | 22.550 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 33.295 | 42.320 | 22.550 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 380 | 380 | 400 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 380 | 380 | 400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 34.459 | 43.480 | 23.730 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.637- | 35.280- | 48.650- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 4.741- | 3.930- | 4.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 100- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 47- | 50- | 50- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 501- | 470- | 110- |
| | | 42715550 Holzerntekosten (A) | 87.004- | 26.120- | 42.200- |
| | | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC) | 344- | 4.710- | 2.090- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.136- | 1.130- | 1.130- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 1.136- | 1.130- | 1.130- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.645- | 4.190- | 5.390- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 4.645- | 4.190- | 5.390- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.017- | 9.140- | 16.610- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 595- | 650- | 750- |
| | | 44430000 Versicherungen | 1.651- | 1.670- | 1.670- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.085- | 5.120- | 9.540- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 686- | 1.700- | 4.650- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 106.435- | 49.740- | 71.780- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 71.976- | 6.260- | 48.050- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 37.644- | 21.840- | 25.110- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 10.490- | 11.720- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|----------|---|-----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 11.350- | 13.390- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 18.336- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 19.307- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 8.073- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 78 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 8.151- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 45.717- | 21.840- | 25.110- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 117.693- | 28.100- | 73.160- |



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|----------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 8- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 8- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8- | 0 | 0 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8- | 0 | 0 |



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 |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.645- | 4.190- | 5.390- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 4.645- | 4.190- | 5.390- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.645- | 4.190- | 5.390- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.645- | 4.190- | 5.390- |
| 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 | 4.645- | 4.190- | 5.390- |



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.295 | 42.320 | 22.550 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 33.295 | 42.320 | 22.550 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.295 | 42.320 | 22.550 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.437- | 34.120- | 47.290- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 3.694- | 2.930- | 3.000- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 2- | 0 | 0 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 394- | 360- | 0 |
| | | 42715550 Holzerntekosten (A) | 87.004- | 26.120- | 42.200- |
| | | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC) | 344- | 4.710- | 2.090- |
| 15 | - | Abschreibungen | 54- | 50- | 50- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 54- | 50- | 50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.052- | 8.120- | 15.590- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 36- | 50- | 150- |
| | | 44430000 Versicherungen | 1.244- | 1.250- | 1.250- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.085- | 5.120- | 9.540- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 686- | 1.700- | 4.650- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 98.543- | 42.290- | 62.930- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 65.248- | 30 | 40.380- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 36.881- | 20.280- | 23.800- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 9.740- | 11.110- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 10.540- | 12.690- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 17.965- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 18.916- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.958- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.958- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 41.839- | 20.280- | 23.800- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 107.087- | 20.250- | 64.180- |



55500100

Holzproduktion

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.295 | 42.320 | 22.550 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 33.295 | 42.320 | 22.550 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.295 | 42.320 | 22.550 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.437- | 34.120- | 47.290- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 3.694- | 2.930- | 3.000- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 2- | 0 | 0 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 394- | 360- | 0 |
| | | 42715550 Holzerntekosten (A) | 87.004- | 26.120- | 42.200- |
| | | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC) | 344- | 4.710- | 2.090- |
| 15 | - | Abschreibungen | 54- | 50- | 50- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 54- | 50- | 50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.052- | 8.120- | 15.590- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 36- | 50- | 150- |
| | | 44430000 Versicherungen | 1.244- | 1.250- | 1.250- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.085- | 5.120- | 9.540- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 686- | 1.700- | 4.650- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 98.543- | 42.290- | 62.930- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 65.248- | 30 | 40.380- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 36.881- | 20.280- | 23.800- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 17.965- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 18.916- | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 9.740- | 11.110- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 10.540- | 12.690- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.958- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.958- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 41.839- | 20.280- | 23.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 107.087- | 20.250- | 64.180- |

**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

| Ifd. Nr. | | Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.295 | 42.320 | 22.550 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 33.295 | 42.320 | 22.550 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 33.295 | 42.320 | 22.550 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.437- | 34.120- | 47.290- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 3.694- | 2.930- | 3.000- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 2- | 0 | 0 |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 394- | 360- | 0 |
| | | 42715550 Holzerntekosten (A) | 87.004- | 26.120- | 42.200- |
| | | 42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC) | 344- | 4.710- | 2.090- |
| 15 | - | Abschreibungen | 54- | 50- | 50- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 54- | 50- | 50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.052- | 8.120- | 15.590- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 36- | 50- | 150- |
| | | 44430000 Versicherungen | 1.244- | 1.250- | 1.250- |
| | | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 5.085- | 5.120- | 9.540- |
| | | 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 686- | 1.700- | 4.650- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 98.543- | 42.290- | 62.930- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 65.248- | 30 | 40.380- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 36.881- | 20.280- | 23.800- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 17.965- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 18.916- | 0 | 0 |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 9.740- | 11.110- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 10.540- | 12.690- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.958- | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 4.958- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 41.839- | 20.280- | 23.800- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 107.087- | 20.250- | 64.180- |



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 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 784 | 780 | 780 |
| | | 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | 784 | 780 | 780 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 380 | 380 | 400 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 380 | 380 | 400 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.164 | 1.160 | 1.180 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.199- | 1.160- | 1.360- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 1.047- | 1.000- | 1.100- |
| | | 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 100- |
| | | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 45- | 50- | 50- |
| | | 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 107- | 110- | 110- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.083- | 1.080- | 1.080- |
| | | 47130000 AfA auf Gebäude | 1.083- | 1.080- | 1.080- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 965- | 1.020- | 1.020- |
| | | 44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste | 558- | 600- | 600- |
| | | 44430000 Versicherungen | 407- | 420- | 420- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.247- | 3.260- | 3.460- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.083- | 2.100- | 2.280- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 763- | 1.560- | 1.310- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 750- | 610- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 810- | 700- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 372- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 391- | 0 | 0 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.106- | 0 | 0 |
| | | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 78 | 0 | 0 |
| | | 98110000 Kalk. Zinsen | 3.185- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.869- | 1.560- | 1.310- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.952- | 3.660- | 3.590- |


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 484 | 600 | 500 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 484 | 600 | 500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.427 | 3.000 | 3.000 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 3.427 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.211 | 3.600 | 3.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0 | 0 | 800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 785- | 700- | 700- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 785- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.237- | 4.320- | 4.450- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 5.237- | 4.320- | 4.450- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 577- | 600- | 700- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 577- | 600- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.599- | 5.620- | 6.650- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.388- | 2.020- | 3.150- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 144- | 620- | 830- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 300- | 390- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 320- | 440- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 70- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 74- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 144- | 620- | 830- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.532- | 2.640- | 3.980- |



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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 484 | 600 | 500 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 0 | 0 | 0 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 484 | 600 | 500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.427 | 3.000 | 3.000 |
| | | 33610000 Zweckgebundene Abgaben | 3.427 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.211 | 3.600 | 3.500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 800- |
| | | 40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte | 0 | 0 | 800- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 785- | 700- | 700- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 785- | 700- | 700- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.237- | 4.320- | 4.450- |
| | | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | 5.237- | 4.320- | 4.450- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 577- | 600- | 700- |
| | | 44570000 Erstattungen an private Unternehmen | 577- | 600- | 700- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.599- | 5.620- | 6.650- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.388- | 2.020- | 3.150- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 144- | 620- | 830- |
| | | 48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen | 0 | 300- | 390- |
| | | 48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen | 0 | 320- | 440- |
| | | 92111000 Umlage Steuerung nach Haushaltsvolumen | 70- | 0 | 0 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 74- | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 144- | 620- | 830- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.532- | 2.640- | 3.980- |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78720000 Ausz. Tiefbaumaßn. | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 210.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753300100900: Wasserversorgung - Beiträge | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 15.000- | 15.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant. | 15.000- | 15.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 15.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 15.000- | 15.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 15.000- | 15.000- | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753800100900: Abwasserbeseitigung - Beiträge | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 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 | 0 | 0 | 0 | 3.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst

| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Planung 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754500200000: Winterdienst, Erwerb von Anlagevermögen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 8.663- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erw.bew.AV | 0 | 0 | 0 | 8.663- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.663- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.663- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 8.663- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| lfd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtig. übertragung aus 2018 | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | VE 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754500200900: Verkauf von Anlagevermögen | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß bew. VG o. Wg | 0 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.416 | 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 | 0 | 0 | 0 | 5.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 197.554 | 190.160 | 188.390 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 1.370 | 1.400 | 1.400 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 20.160 | 20.100 | 20.100 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 27.803 | 12.000 | 10.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 131.357 | 138.960 | 139.300 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.317 | 1.500 | 1.350 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 868 | 800 | 870 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 2.685 | 3.000 | 2.600 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 2.262 | 2.200 | 2.200 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 9.732 | 10.200 | 10.570 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 81.037 | 75.030 | 88.610 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 81.037 | 75.030 | 88.610 |
| | | 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 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 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 | 41 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 41 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 26 | 0 | 0 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 26 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 278.658 | 265.190 | 277.000 |
| 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 bauli. 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 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 1.909- | 1.930- | 2.500- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.727- | 1.630- | 1.800- |
| | | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K | 182- | 300- | 700- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 162.540- | 177.290- | 166.690- |
| | | 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 | 5.451- | 2.200- | 1.000- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 50.589- | 59.530- | 52.480- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 72.660- | 80.620- | 75.380- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 33.840- | 34.940- | 37.830- |
| 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 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 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 | 164.449- | 179.220- | 169.190- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 114.209 | 85.970 | 107.810 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 35.567 | 36.570 | 39.630 |
| | | 38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen | 1.727 | 1.630 | 1.800 |
| | | 38116110 Erträge aus Serviceleistungen | 0 | 34.940 | 37.830 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 33.840 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35.567 | 36.570 | 39.630 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 149.776 | 122.540 | 147.440 |



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2020 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 276.999 | 265.190 | 277.000 | 0 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 1.370 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 20.156 | 20.100 | 20.100 | 0 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 27.934 | 12.000 | 10.000 | 0 |
| | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 129.571 | 138.960 | 139.300 | 0 |
| | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.317 | 1.500 | 1.350 | 0 |
| | 60320000 Hundesteuer | 868 | 800 | 870 | 0 |
| | 60340000 Zweitwohnungssteuer | 2.685 | 3.000 | 2.600 | 0 |
| | 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 2.262 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 9.732 | 10.200 | 10.570 | 0 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 81.037 | 75.030 | 88.610 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 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 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | 65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2 - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 162.691- | 179.220- | 169.190- | 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 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------|---------|---------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 5.669- | 2.200- | 1.000- | 0 |
| | 73710000 Allgemeine Umlagen an Land | 50.589- | 59.530- | 52.480- | 0 |
| | 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 72.660- | 80.620- | 75.380- | 0 |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 31.864- | 34.940- | 37.830- | 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 |
| | 74317000 Dienstreisen, Reisekosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74430000 Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74570000 Erstattungen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst. | 1.727- | 1.630- | 1.800- | 0 |
| | 75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst. | 182- | 300- | 700- | 0 |
| | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.308 | 85.970 | 107.810 | 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 | 114.308 | 85.970 | 107.810 | 0 |


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------|---------|---------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 197.554 | 190.160 | 188.390 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 1.370 | 1.400 | 1.400 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 20.160 | 20.100 | 20.100 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 27.803 | 12.000 | 10.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 131.357 | 138.960 | 139.300 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.317 | 1.500 | 1.350 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 868 | 800 | 870 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 2.685 | 3.000 | 2.600 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 2.262 | 2.200 | 2.200 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 9.732 | 10.200 | 10.570 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 81.037 | 75.030 | 88.610 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 81.037 | 75.030 | 88.610 |
| | | 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 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 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 | 41 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 41 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 26 | 0 | 0 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 26 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 278.658 | 265.190 | 277.000 |
| 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 bauli. 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 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|--|----------|----------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 1.909- | 1.930- | 2.500- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.727- | 1.630- | 1.800- |
| | | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K | 182- | 300- | 700- |
| | | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 162.540- | 177.290- | 166.690- |
| | | 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 | 5.451- | 2.200- | 1.000- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 50.589- | 59.530- | 52.480- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 72.660- | 80.620- | 75.380- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 33.840- | 34.940- | 37.830- |
| 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 |
| | | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 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 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 164.449- | 179.220- | 169.190- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 114.209 | 85.970 | 107.810 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 35.567 | 36.570 | 39.630 |
| | | 38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen | 1.727 | 1.630 | 1.800 |
| | | 38116110 Erträge aus Serviceleistungen | 0 | 34.940 | 37.830 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 33.840 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 35.567 | 36.570 | 39.630 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 149.776 | 122.540 | 147.440 |



| | |
|-------------|--|
| 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 Finanzausgleichumlage 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 197.554 | 190.160 | 188.390 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 1.370 | 1.400 | 1.400 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 20.160 | 20.100 | 20.100 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 27.803 | 12.000 | 10.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 131.357 | 138.960 | 139.300 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.317 | 1.500 | 1.350 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 868 | 800 | 870 |
| | | 30340000 Zweitwohnungssteuer | 2.685 | 3.000 | 2.600 |
| | | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 2.262 | 2.200 | 2.200 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 9.732 | 10.200 | 10.570 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 81.037 | 75.030 | 88.610 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 81.037 | 75.030 | 88.610 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 26 | 0 | 0 |
| | | 35620200 Nachzahlungszinsen | 26 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 278.617 | 265.190 | 277.000 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| | | 47220100 Ausb. Kleinbetrag | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 162.540- | 177.290- | 166.690- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 5.451- | 2.200- | 1.000- |
| | | 43710000 FAG-Umlage | 50.589- | 59.530- | 52.480- |
| | | 43720000 Kreisumlage | 72.660- | 80.620- | 75.380- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 33.840- | 34.940- | 37.830- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 162.540- | 177.290- | 166.690- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 116.077 | 87.900 | 110.310 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 33.840 | 34.940 | 37.830 |
| | | 38116110 Erträge aus Serviceleistungen | 0 | 34.940 | 37.830 |
| | | 92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage | 33.840 | 0 | 0 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 33.840 | 34.940 | 37.830 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 149.917 | 122.840 | 148.140 |





| | |
|-------------|---|
| THH3 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- o 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- 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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 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 | 41 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 41 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| | | 35110000 Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-----------|----------|--|-----------|----------|----------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl. | 0 | 0 | 0 |
| | | 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 41 | 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 |



| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | 42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 1.909- | 1.930- | 2.500- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.727- | 1.630- | 1.800- |
| | 45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K | 182- | 300- | 700- |
| | 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 |
| | 44317000 Dienstfahrten, Reisekosten | 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 | 1.909- | 1.930- | 2.500- |



| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|-------------|---|---|----------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.868- | 1.930- | 2.500- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.727 | 1.630 | 1.800 |
| | | 38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen | 1.727 | 1.630 | 1.800 |
| 24 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.727 | 1.630 | 1.800 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 142- | 300- | 700- |



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 | 13.530 | 100 | 9.000- | 4.530- | 0 | 34.110- | 33.200 | 3.870- | 0 | 4.680- |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 1.440 | 830 | 0 | 2.950- | 50- | 1.980- | 0 | 1.860- | 0 | 4.570- |
| 1260 | Brandschutz | 1.440 | 830 | 0 | 2.950- | 50- | 1.980- | 0 | 1.860- | 0 | 4.570- |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.860- | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.860- |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 0 | 0 | 0 | 270- | 0 | 330- | 0 | 230- | 0 | 830- |
| 31 | Soziale Hilfen | 0 | 0 | 0 | 150- | 400- | 0 | 0 | 60- | 0 | 610- |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600- |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600- |
| 42 | Sport und Bäder | 0 | 0 | 0 | 100- | 8.310- | 300- | 0 | 150- | 0 | 8.860- |
| 4240 | Bäder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100- |
| 4241 | Sportstätten | 0 | 0 | 0 | 100- | 4.210- | 0 | 0 | 40- | 0 | 4.350- |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 88.150 | 4.000 | 0 | 43.330- | 38.570- | 39.340- | 8.520 | 33.100- | 0 | 53.670- |
| 5330 | Wasserversorgung | 42.830 | 0 | 0 | 11.500- | 0 | 25.480- | 0 | 14.860- | 0 | 9.010- |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 45.320 | 0 | 0 | 31.830- | 38.570- | 13.610- | 8.520 | 18.150- | 0 | 48.320- |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 6.190 | 2.270 | 0 | 14.300- | 0 | 5.850- | 0 | 16.140- | 0 | 27.830- |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70- | 0 | 20- | 0 | 90- |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 23.330 | 400 | 0 | 48.650- | 5.390- | 17.740- | 0 | 25.110- | 0 | 73.160- |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.390- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.390- |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 3.000 | 500 | 800- | 700- | 4.450- | 700- | 0 | 830- | 0 | 3.980- |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 88.610 | 188.390 | 0 | 0 | 166.690- | 2.500- | 39.630 | 0 | 0 | 147.440 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 88.610 | 188.390 | 0 | 0 | 166.690- | 0 | 37.830 | 0 | 0 | 148.140 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 1.800 | 0 | 0 | 700- |
| PROD_S MART | Summe | 224.250 | 196.490 | 9.800- | 114.980- | 261.320- | 102.850- | 81.350 | 81.350- | 0 | 68.210- |



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 | 10.300- | 10.300- | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300- | 10.300- | 0 |
| PROD_S MART | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300- | 10.300- | 0 |



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Finanzhaushalt | | | | | |
|-----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr +1 | Haushaltsjahr +2 | Haushaltsjahr +3 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 0,00 | | | | | |
| 2 | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | 16.887,68 | | | | | |
| 3 | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | -106.122,90 | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | -89.235,22 | | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 222.388,80 | | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | 81.000,00 | | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 308.000,00 | | | | | |
| 8 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | -23.630,00 | -68.580,00 | -15.270,00 | -3.900,00 | -7.510,00 | |
| 9 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 53.745,98 | -14.834,02 | -30.104,02 | -34.004,02 | -41.514,02 | |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | | |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | | |
| 12 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 53.745,98 | -14.834,02 | -30.104,02 | -34.004,02 | -41.514,02 | |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 7.195,00 | 7.468,47 | 8.109,89 | 8.260,27 | 8.336,53 | |



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|----------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|--|---|
| | | Insgesamt 2020 | darunter | | | Stellen 2019 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵ |
| | | | mit Zulage ² | Sonder- schlüssel ³ | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister Beigeordnete | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | B 4 B 2 A 16 ... | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 A 13 ... | | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | A 9 A 9 ... A 5 | | | | | | | |
| Insgesamt | | | | | | | | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Insgesamt (A I und A II) | | | | | | | | |
| Teil B: Beschäftigte | | | | | | | | |
| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | E 15 ... E 1 bis E 5 | | | | | | | |
| Insgesamt (B) | | 0 | | | | 0 | 0 | |
| Beschäftigte insgesamt | | 0 | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|--|--|---|---|--|
| (A + B) ohne A II | | | | | | | | |
| mit A II | | 0 | | | | 0 | 0 | |

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

| Teilhaushalt | Bürgermeister, Beigeordnete | 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 13 | A 12 ... | A 9 ... | |
| | | | | | | | | | | | |

II. Beschäftigte

| Teilhaushalt | Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸ | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵ |
|-----------------------------------|---|---|
| 11.24. Rathaus 53.30. Wasserv. | | Aushilfstätigkeiten |

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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2020 | Beschäftigt am 30. Juni 2019 | Erläuterungen |
|--------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Bürgermeister Ortsvorsteher | | 1 | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 1 | 1 | 1 | |

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung / Besoldungsgruppe | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2020 | Beschäftigt am 30. Juni 2019 ⁴ | Erläuterungen |
|--|--------------------------------------|------|-------------------------|---|---------------|
| Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sekretäranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sonstige Beamte auf Widerruf | | | | | |
| Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungsvergütung | | | | |
| Praktikanten | fester Satz | | | | |
| Insgesamt | | | | | |

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 Vomhundertsatz 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 ** *** | | | |
|---|------|---|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 * | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | | | | | |
| 2017 | | | | | |
| 2018 | | | | | |
| 2019 | | | | | |
| 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. Ergebnismrücklagen | 59 | 0 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 59 | 0 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 59 | 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 Abfaldeponien | 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 ... | |
| ... | |
| 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 | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 356 | 346 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾ | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 356 | 346 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

| | | |
|--|--|--|
| 2.1 Anleihen | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 2.3 Kassenkredite | | |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |



| | | |
|---|--|--|
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
|---|--|--|

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

| | | |
|---|-----|-----|
| 3.1 Anleihen | | |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 356 | 346 |
| 3.3 Kassenkredite | | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 356 | 346 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | | |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 356 | 346 |



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl ¹⁾ | Einheit | Ergebnis | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | VVJ (HJ -2) | VJ (HJ -1) | HJ | HJ+1 | HJ+2 | HJ+3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -32.674,98 | -25.740,00 | -68.210,00 | -14.700,00 | -3.130,00 | -6.540,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -174,73 | -134,06 | -362,82 | -78,19 | -16,65 | -34,79 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 93 | 94 | 86 | 97 | 99 | 99 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 116.535,29 | 88.500,00 | 110.810,00 | 137.820,00 | 136.240,00 | 133.670,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 623,18 | 460,94 | 589,41 | 733,09 | 724,68 | 711,01 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 26 | 20 | 23 | 30 | 30 | 29 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -149.210,27 | -114.240,00 | -179.020,00 | -152.520,00 | -139.370,00 | -140.210,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -797,92 | -595,00 | -952,23 | -811,28 | -741,33 | -745,80 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | -33 | -26 | -37 | -33 | -30 | -30 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 448,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -32.226,47 | -25.740,00 | -68.210,00 | -14.700,00 | -3.130,00 | -6.540,00 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -14.019,10 | -15.080,00 | -58.280,00 | -4.770,00 | 6.800,00 | 3.390,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -74,97 | -78,54 | -310,00 | -25,37 | 36,17 | 18,03 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 8.447,72 | 8.550,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -22.466,82 | -23.630,00 | -68.580,00 | -15.270,00 | -3.900,00 | -7.510,00 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -120,14 | -123,07 | -364,79 | -81,22 | -20,74 | -39,95 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.537,14 | 7.195,00 | 7.468,47 | 8.109,89 | 8.260,27 | 8.336,53 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾ | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| absoluter Betrag | € | -106.122,90 | 53.745,98 | -14.834,02 | -30.104,02 | -34.004,02 | -41.514,02 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.722.356,83 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.706.099,50 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 73 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 27 | | | | | |
| 10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 102 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 210.312,46 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.124,67 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -97.675,18 | 201.450,00 | -10.300,00 | -10.500,00 | -10.700,00 | -10.900,00 |