Gemeinde Tunau - Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	32
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	36
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	40
• Teilfinanzhaushalt	43
• Produkte 11100100 bis 12600100	48
• Investitionsmaßnahmen	70
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	73
• Teilfinanzhaushalt	76
• Produkte 21100100 bis 57500100	79
• Investitionsmaßnahmen	155
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	157
• Teilfinanzhaushalt	161
• Produkte 61100000 bis 61200000	168
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	176
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	178
Anlagen:	
• Entwicklung der Liquidität	179
• Stellenplan	181
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	186
• Übersicht über die Rücklagen	187
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	188
• Schuldenübersicht	189
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	190

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Tunau für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 06.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	543.590
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	558.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-14.910**
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	**-14.910**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	495.280
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	489.265
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**6.015**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**2.500**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**3.515**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.100
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**17.100**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-13.585**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer

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

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

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.

der Steuermessbeträge.

Tunau, den 06.12.2021

Dirk Pfeffer, Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

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

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

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

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

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

Umlagen	Umlage 2022	Umlage 2021	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	38.160 €	40.330 €	-2.170 €
Grundschule	2.450 €	5.140 €	-2.690 €
Gemeinschaftsschule	1.860 €	2.000 €	-140 €
Kindergartenumlage	23.490 €	28.825 €	-5.335 €
Buchenbrandhalle	175 €	1.580 €	-1.405 €
Mehrzweckhalle	5.535 €	3.175 €	2.360 €
Abwasser	37.345 €	31.730 €	5.615 €
Friedhof	5.615 €	6.130 €	-515 €
Fremdenverkehr	1.590 €	1.900 €	-310 €
Summe	**116.200 €**	**120.810 €**	**-4.590 €**

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	165
Volkszählung vom 25.05.1987	180
Zensus vom 09.05.2011	189
Fortschreibung vom 30.06.2021	186

2. Rechnungsergebnis 2020

Die Haushaltsrechnung 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 13. September 2021 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	**Ergebnisrechnung**	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	477.331,53
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	568.947,51
1.3	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	**-91.615,98**
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	**Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**0,00**
1.7	**Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	**-91.615,98**
2.	**Finanzrechnung**	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.067,36
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.652,76
2.3	**Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	**62.585,40**
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.829,09
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.260,31
2.6	**Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	**198.431,22**
2.7	**Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	**261.016,62**
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.360,38
2.10	**Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	**10.360,38**
2.11	**Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	**-271.377,00**
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	271.377,00
2.13	**Anfangsbestand an Zahlungsmitteln**	**0,00**
2.14	**Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln** (Saldo aus 2.11 und 2.12)	**0,00**
2.15	**Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres** (Saldo aus 2.13 und 2.14)	**0,00**

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	5.326.118,21
3.3	Finanzvermögen	147.422,89
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	**Gesamtbetrag auf der Aktivseite** (Summe aus 3.1 bis 3.5)	**5.473.541,10**
3.7	Basiskapital	3.695.056,03
3.8	Rücklagen	366,20
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	131.236,58
3.10	Sonderposten	1.104.636,11
3.11	Rückstellungen	14.622,39
3.12	Verbindlichkeiten	790.096,95
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	**Gesamtbetrag auf der Passivseite** (Summe aus 3.7 bis 3.13)	**5.473.541,10**

3. **Rechnungsergebnis 2021 (Stand: November 202)**

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Tunau traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 1.900 € über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu geringfügigen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und werden im Finanzausgleich 2023 berücksichtigt.

Im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist zum jetzigen Zeitpunkt mit keinen Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz zu rechnen.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Tunau ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 26.175 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass zum Zeitpunkt des Haushaltsbeschlusses die Bundeswaldprämie noch nicht fest beschlossen war. Die Gemeinde Tunau hat 20.730 € an Bundeswaldprämie erhalten.
Die Holzerntekosten liegen derzeit mit 45.000 € **deutlich** unter dem Planansatz (59.650 €). Bei den Erträgen aus Holzverkäufen sind derzeit Mindereinnahmen von 7.600 € gegenüber dem Planansatz von 47.850 € zu verzeichnen.
Zum jetzigen Zeitpunkt kann zum Betriebsergebnis des Gemeindewaldes keine verlässliche Aussage getroffen werden, da unklar ist, ob nur Rechnungen für die Holzernte eintreffen. Sofern die Holzerntekosten den Planansatz nicht überschreiten kann im Gemeindewald mit einer Ergebnisverbesserung in Höhe der Bundeswaldprämie gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2021 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 53.585 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann mit einer Ergebnisverbesserung gerechnet werden.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

  sodass, ab dem Jahr 2018 dann 100% der „reduzierten“ Allgemeinen Verbandsumlage als Serviceleistungen verrechnet werden.

Nach § 4 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO können im Teilergebnishaushalt auch **kalkulatorische Zinsen** veranschlagt werden. Da die Zinsen für Kredite auf die entsprechenden Kostenstellen verrechnet werden, wird bei den kalkulatorischen Zinsen lediglich ein Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung angesetzt. Dieser wird jedes Jahr neu ermittelt und liegt im Jahr 2022 bei 0,25%.

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

4.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	181.087,31	181.470	186.590
		30110000 Grundsteuer A	1.365,72	1.400	1.365
		30120000 Grundsteuer B	20.159,53	20.150	20.260
		30130000 Gewerbesteuer	6.963,16	6.970	8.815
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	126.825,30	134.410	136.960
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.621,76	1.550	1.385
		30320000 Hundesteuer	1.154,00	1.200	1.300
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685,00	2.650	2.685
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.635,34	2.700	2.715
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	9.213,00	10.440	11.105
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	8.464,50	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	113.715,20	99.350	118.620
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.250,50	88.230	112.580
		31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.113,64	0,00	0,00
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	18.351,06	11.120	6.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	38.714,88	38.735	45.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.403,69	33.415	39.865
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	33,58	35	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	225,63	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.051,98	5055	5.055
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.716,48	100.750	101.365
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.980,87	97.750	98.865
		33210001 Auflösung Rückst-ellung Benutzungsgebühren	14.622,39-	0,00	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.343,00	3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.888,74	67.625	84.105

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		34110000 Mieten und Pachten	8.882,85	9.775	10.470
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.005,89	47.850	73.635
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78,65	0,00	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	74,70	0,00	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,95	0,00	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.130,27	8.110	7.710
		35110000 Konzessionsabgaben	4.511,08	4.480	4.000
		35610000 Bußgelder	50,00	0,00	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	146,24	120	120
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0,00	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.102,61	3.110	3.110
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	320,33	400	480
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,01	0,00	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**477.331,53**	**496.040**	**543.590**
12	-	Personalaufwendungen	8.959,63-	9.200-	9.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	449.76-	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329,44-	8.500-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35,95-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge	144,48-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.395,58-	171.050-	168.125-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche Anlagen	345,77-	2.000-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.658,38-	9.850-	11.530-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62,25-	1.000-	3.320-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0,00	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	4.997,47-	5.470-	5.580-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	14.238,63-	18.280-	18.280-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62,40-	70-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.686,40-	22.860-	22.860-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	747,75-	780-	1.230-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	555,73-	160-	555-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	265,07-	260-	280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	288,68-	500-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00-	350-	350-
		42715550 Holzerntekosten (A)	110.923,75-	59.650-	49.370
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	4.821,60-	2.150-	3.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	650-	50-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.403,00-	1.600-	1.500-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	1.693,49-	2.150-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	27.545,21-	41.120-	42.090-
15	-	Abschreibungen	59.432,17-	60.395-	69.235-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.363,28-	7.375-	16.745-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	48.394,41-	49.320-	48.955-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.292,98-	1.295-	1.295-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.555,27-	1.560-	1.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	826,23-	845-	680-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.387,62-	2.915-	3.730-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.899,60-	1.765-	1.575-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	3.286,77-	1.000-	2.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	197,30-	150-	155-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3,95-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	244.401,32-	257.835-	256.055-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.753,78-	5.200-	5.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	74.242,65-	84.015-	81.085-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.606,80-	3.580-	830-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	696,31-	700-	880-
		43710000 FAG-Umlage	52.039,50-	50.740-	52.965-
		43720000 Kreisumlage	75.610,60-	73.100-	76.935-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.451,68-	40.500-	38.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.371,19-	48.230-	51.655-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	26.988,53-	23.830-	24.160-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.588,69-	1.880-	2.710-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	863,87-	900-	950-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0,00	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.331,00-	1.900-	2.660-
		44430000 Versicherungen	4.377,17-	4.370-	4.525-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.747,01-	8.600-	9.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.965,97-	5.950-	6.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	508,92-	800-	650-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0,00	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0,00	0,00
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**568.947,51-**	**549.625-**	**558.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.615,98-**	**53.585-**	**14.910-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**91.615,98-**	**53.585-**	**14.910-**
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0
		82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	0,00	0,00	0
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0
		82012000 Einstellung in die Rücklage des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. D. RL Sonderergebn	0,00	0,00	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	91.615,98	53.585	14.910
		82071000 Verlustvortrag	91.615,98	53.585	14.910

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Fehlbetrag von **14.910 €** ab. Dieser wird auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

<u>Für den erwarteten Fehlbetrag im Ergebnishaushalt gibt es im Wesentlichen einen Grund:</u>

- Zusätzliche Kosten von 20.000 € für Bebauungspläne

Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Tunau ist auch der Finanzausgleich. Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf der Fortschreibung des Haushaltserlasses vom 08.11.2019. Die Entwicklung in den Jahren 2021 bis 2022 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Bedarfsmesszahl	271.130 €	291.741 €
Steuerkraftmesszahl	170.994 €	164.376 €
Schlüsselzahl	100.140 €	127.365 €
Sockelgarantie	0 €	10.669 €
Steuerkraftsumme	227.720 €	239.665 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.224,29 €	1.288,52 €

* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019 = 188 Einwohner
* für das Jahr 2021 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 186 Einwohner

4.2 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	181.549,39	181.470	186.950	0,00
		60110000 Grundsteuer A	1.365,72	1.400	1.365	0,00
		60120000 Grundsteuer B	20.209,34	20.150	20.260	0,00
		60130000 Gewerbesteuer	6.963,15	6.970	8.815	0,00
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	127.273,33	134.410	136.960	0,00
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.621,76	1.550	1.385	0,00
		60320000 Hundesteuer	1.070,00	1.200	1.300	0,00
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.685,00	2.650	2.685	0,00
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.683,59	2.700	2.715	0,00
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9.213,00	10.440	11.105	0,00
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	8.464,50	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.715,20	99.350	118.620	0,00
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.250,50	88.230	112.580	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.113,64	0,00	0,00	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.351,06	11.120	6.040	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.194,00	100.750	101.365	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	15,00	0,00	0	0,00
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.475,20	97.750	98.865	0,00
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.703,80	3.000	2.500	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.319,73	67.625	84.105	0,00
		64110000 Mieten und Pachten	9.296,05	9.775	10.470	0,00
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	46.023,68	47.850	73.635	0,00
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74,70	0,00	0	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	74,70	0,00	0	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.214,34	5.000	4.600	0,00
		65110000 Konzessionsabgaben	4.238,35	4.480	4.000	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
		65610000 Bußgelder	50,00	0,00	0,00	0,00
		65620000 Säumniszuschläge uä	123,74	120	120	0,00
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	802,24	400	480	0,00
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd.Verwaltungstätigkeit	0,01	0,00	0	0,00
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.067,36**	**454.195**	**495.280**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	8.959,63-	9.200-	9,700-	0,00
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	449,76-	500-	500-	0,00
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329,44-	8.500-	9.000-	0,00
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	35,95-	50-	50-	0,00
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	144,48-	150-	150-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.527,85-	171.050-	168.125-	0,00
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	265,77-	2.000-	1.900-	0,00
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	9.669,51-	9.850-	11.530-	0,00
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	1.400-	1.400-	0,00
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	62,25-	1.000-	3.320-	0,00
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00
		72410000 Aufwendungen Energie	4.907,74-	5.470-	5.580-	0,00
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	90,52-	18.280-	18.280-	0,00
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62,40-	70-	80-	0,00
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	98,80-	22.860-	22.860-	0,00
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	747,75-	780-	1.230-	0,00
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	555,73-	160-	555-	0,00
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	265,07-	260-	280-	0,00
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	288,68-	500-	800-	0,00
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300-	1.000-	0,00
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	500-	0,00
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	100,00-	350-	350-	0,00
		72715550 Holzerntekosten (A)	110.348,65-	59.650-	49.370-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.821,60-	2.150-	3.700-	0,00
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	650-	50-	0,00
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	150-	150	0,00
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.403,00-	1.600-	1.500-	0,00
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.693,49-	2.150-	1.600-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	22.146,89-	41.120-	42.090-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.464,84-	2.915-	3.730-	0,00
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	1.892,00-	1.765-	1.575-	0,00
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	3.363,49-	1.000-	2.000-	0,00
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	209,35-	150-	155-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	254.977,16-	257.835-	256.055-	0,00
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.578,91-	5.200-	5.200-	0,00
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.621,98-	84.015-	81.085-	0,00
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	82,31-	0,00	0	0,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.606,80-	3.580-	830-	0,00
		73410000 Gewerbesteuerumlage	726,45	700-	880-	0,00
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	52.039,50-	50.740-	52.965-	0,00
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	75.610,60-	73.100-	76.935-	0,00
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	39.163,51-	40.500-	38.160-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.723,28-	48.230-	51.655-	0,00
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	26.988,53-	23.830-	24.160-	0,00
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.588,69-	1.880-	2.710-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	866,60-	900-	950-	0,00
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0,00	0	0,00
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.331,00-	1.900-	2.660-	0,00
		74430000 Versicherungen	4.377,17-	4.370-	4.525-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.747,01-	8.600-	9.600-	0,00
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.159,37-	5.950-	6.400-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	664,91-	800-	650-	0,00
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0,00	0	0,00
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**477.652,76-**	**489.230-**	**489.265-**	**0,00**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**62.585,40-**	**35.035-**	**6.015**	**0,00**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	0,00	0	0,00
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0,00	0	0,00
		68110000 Investitionszu. vom Land	35.000,00	0,00	0	0,00
		68180000 Investitionszu. von übr. Bereichen	0,00	0,00	0	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00
		68910000 Beiträge	0,00	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	136.829,09	0,00	0	0,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	136.829,09	0,00	0	0,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.829,09**	**0,00**	**0**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.467,32-	0,00	0	0,00
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	117.715,83-	0,00	0	0,00
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	251.751,49-	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	792,99-	0,00	2.500-	0,00
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen	792,99-	0,00	2.500-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0	0,00
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsrechte	0,00	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungmaßnahmen	0,00	0,00	0	0,00
		78120000 Investitionszu. An Kommunen	0,00	0,00	0	0,00
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.260,31-**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**198.431,22-**	**0,00**	**2.500-**	**0,00**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**261.016,62-**	**35.035-**	**3.515**	**0,00**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0	0,00
		69273000 Kreditaufn. Investitionen Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0,00	0	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.360,38-	12.095-	17.100-	0,00
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufn. Für Investitionen	0,00	12.095-	17.100-	0,00
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	10.360,38-	0,00	0	0,00
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**10.360,38-**	**12.095-**	**17.100-**	**0,00**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**271.377,00-**	**47.130-**	**13.585-**	**0,00**

4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehens-summe	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2022	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2022
				Zins %	Tilgung %					
50	Sparkasse Wiesental	81.000	20.12.2029	0,40	T	77.760	0	309	1.620	76.140
12600101 Feuerwehr		**81.000**				**77.760**	**0**	**309**	**1.620**	**76.140**
4	Sparkasse Wiesental	40.000	30.03.2027	1,55	2,00	12.112	0	174	2.306	9.806
12	Sparkasse Wiesental	23.500	28.02.2022	3,06	2,00	3.690	0	95	1.589	2.100
20	Sparkasse Wiesental	48.000	variabel		2,00	20.743	0	34	2.524	18.219
25	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	180.000	15.11.2029	0,08	T	178.392	0	141	6.432	171.960
53300101 Wasserversorgung		**372.500**				**292.696**	**0**	**444**	**14.471**	**278.225**
39	Sparkasse Wiesental	35.000	variabel		2,00	19.410	0	63	1.736	17.674
47	Sparkasse Wiesental	30.000	30.12.2030	0,50	2,00	21.974	0	760	893	21.081
53800101 Ortskanalisation		**65.000**				**41.384**	**0**	**823**	**2.629**	**38.755**
Gesamtsumme		**437.500**				**334.080**	**0**	**1.575**	**17.100**	**316.980**

Schlussbetrachtung 2022:

Ergebnishaushalt:

Im Gemeindewald ist seit Jahren wieder ein positives ordentliches Ergebnis (ohne kalkulatorische Kosten von 1.175 € vorgesehen. Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald sinken leicht um 4.590 € gegenüber dem Vorjahr. Für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Erlesbünden“ sind 20.000 € veranschlagt.
Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Fehlbetrag von 14.910 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Dieser Fehlbetrag wird auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittel**überschuss** des Ergebnishaushalts 2022 beträgt 6.015 €. Somit können die Tilgungen teilweise aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 2.500,00 €.
Die Gemeinde Tunau wird zum 31.12.2021 keine liquiden Eigenmittel ausweisen können. Stattdessen wird mit einem Kassenkredit in Höhe von 295.675,32 € gerechnet. Dieser führt zu Zinsbelastungen welche den Spielraum im Ergebnishaushalt weiter einschränken. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2022 von -13.585 € wird sich der Bedarf an Kassenkrediten auf 309.260,32 € erhöhen. Die liquiden Mittel liegen deutlich unter der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 9.418,39 €. Somit **fehlen** der Gemeinde Tunau liquide Mittel von insgesamt **318.678,71 €**

Tunau, den 11.11.2021
Meike Schelshorn, Rechnungsamt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	181.087	181.470	186.590
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.400	1.365
		30120000 Grundsteuer B	20.160	20.150	20.260
		30130000 Gewerbesteuer	6.963	6.970	8.815
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	126.825	134.410	136.960
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.622	1.550	1.385
		30320000 Hundesteuer	1.154	1.200	1.300
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	2.650	2.685
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.635	2.700	2.715
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	9.213	10.440	11.105
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	8.465	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	113.715	99.350	118.620
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.251	88.230	112.580
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.114	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.351	11.120	6.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.715	38.735	45.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.404	33.415	39.865
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.052	5.055	5.055
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.716	100.750	101.365
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.981	97.750	98.865
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	14.622-	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.343	3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.889	67.625	84.105

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	8.883	9.775	10.470
		34210000 Erträge aus Verkauf	46.006	47.850	73.635
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	75	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.130	8.110	7.710
		35110000 Konzessionsabgaben	4.511	4.480	4.000
		35610000 Bußgelder	50	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	146	120	120
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.103	3.110	3.110
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	320	400	480
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**477.332**	**496.040**	**543.590**
12	-	Personalaufwendungen	8.960-	9.200-	9.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	450-	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.500-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.396-	171.050-	168.125-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	346-	2.000-	1.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.658-	9.850-	11.530-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62-	1.000-	3.320-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.997-	5.470-	5.580-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	14.239-	18.280-	18.280-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	70-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.686-	22.860-	22.860-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	748-	780-	1.230-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	556-	160-	555-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	265-	260-	280-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	289-	500-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100-	350-	350-
		42715550 Holzerntekosten (A)	110.924-	59.650-	49.370-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	4.822-	2.150-	3.700-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	50-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.403-	1.600-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.693-	2.150-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.545-	41.120-	42.090-
15	-	Abschreibungen	59.432-	60.395-	69.235-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.363-	7.375-	16.745-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	48.394-	49.320-	48.955-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.295-	1.295-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.555-	1.560-	1.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	826-	845-	680-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.388-	2.915-	3.730-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.900-	1.765-	1.575-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	3.287-	1.000-	2.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	197-	150-	155-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	244.401-	257.835-	256.055-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.754-	5.200-	5.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	74.243-	84.015-	81.085-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.607-	3.580-	830-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	696-	700-	880-
		43710000 FAG-Umlage	52.040-	50.740-	52.965-
		43720000 Kreisumlage	75.611-	73.100-	76.935-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.452-	40.500-	38.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.371-	48.230-	51.655-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.989-	23.830-	24.160-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.589-	1.880-	2.710-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	864-	900-	950-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.331-	1.900-	2.660-
		44430000 Versicherungen	4.377-	4.370-	4.525-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.747-	8.600-	9.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.966-	5.950-	6.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	509-	800-	650-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**568.948-**	**549.625-**	**558.500-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.616-**	**53.585-**	**14.910-**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**91.616-**	**53.585-**	**14.910-**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
		82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergebn	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	91.616	53.585	14.910
		82071000 Verlustvortrag	91.616	53.585	14.910

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	181.549	181.470	186.590	0
		60110000 Grundsteuer A	1.366	1.400	1.365	0
		60120000 Grundsteuer B	20.209	20.150	20.260	0
		60130000 Gewerbesteuer	6.963	6.970	8.815	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	127.273	134.410	136.960	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.622	1.550	1.385	0
		60320000 Hundesteuer	1.070	1.200	1.300	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	2.650	2.685	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.684	2.700	2.715	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	9.213	10.440	11.105	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	8.465	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.715	99.350	118.620	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.251	88.230	112.580	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.114	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.351	11.120	6.040	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.194	100.750	101.365	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.475	97.750	98.865	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.704	3.000	2.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.320	67.625	84.105	0
		64110000 Mieten und Pachten	9.296	9.775	10.470	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	46.024	47.850	73.635	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	75	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.214	5.000	4.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	4.238	4.480	4.000	0
		65610000 Bußgelder	50	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	124	120	120	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	802	400	480	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.067**	**454.195**	**495.280**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	8.960-	9.200-	9.700-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	450-	500-	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.500-	9.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	144-	150-	150-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.528-	171.050-	168.125-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	266-	2.000-	1.900-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.670-	30.080-	11.530-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.400-	1.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	62-	1.000-	3.320-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	4.908-	5.470-	5.580-	0
		72420000 Aufand für Wasserversorgung	91-	18.280-	18.280-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	70-	80-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	99-	22.860-	22.860-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	748-	780-	1.230-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	556-	160-	555-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	265-	260-	280-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	289-	500-	800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	1.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	100-	350-	350-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	110.349-	59.650-	49.370-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.822-	2.150-	3.700-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	50-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	150-	150-	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.403-	1.600-	1.500-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.693-	2.150-	1.600-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	22.147-	41.120-	42.090-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.465-	2.915-	3.730-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.892-	1.765-	1.575-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	3.363-	1.000-	2.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	209-	150-	155-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	254.977-	257.835-	256.055-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.579-	5.200-	5.200-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.622-	84.015-	81.085-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	82-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.607-	3.580-	830-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	726	700-	880-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	52.040-	50.740-	52.965-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	75.611-	73.100-	76.935-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	39.164-	40.500-	38.160-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.723-	48.230-	51.655-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.989-	23.830-	24.160-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.589-	1.880-	2.710-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	867-	900-	950-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.331-	1.900-	2.660-	0
		74430000 Versicherungen	4.377-	4.370-	4.525-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.747-	8.600-	9.600-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.159-	5.950-	6.400-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	665-	800-	650-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**477.653-**	**489.230-**	**489.265-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**62.585-**	**35.035--**	**6.015**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	35.000	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	136.829	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	136.829	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.829**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	369.467-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	117.716-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	251.751-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	793-	0	2.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	793-	0	2.500-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.260-**	**0**	**2.500-**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**198.431-**	**0**	**2.500-**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**261.017-**	**35.035-**	**3.515**	**0**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.360-	12.095-	17.100-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	12.095-	17.100-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	10.360-	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**10.360-**	**12.095-**	**17.100-**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**271.377-**	**47.130-**	**13.585-**	**0**

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	181.470	186.590	195.225	205.665	215.545
		30110000 Grundsteuer A	1.400	1.365	1.365	1.365	1.365
		30120000 Grundsteuer B	20.150	20.260	20.260	20.260	20.260
		30130000 Gewerbesteuer	6.970	8.815	9.000	10.000	11.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	134.410	136.960	145.000	154.130	162.730
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.550	1.385	1.420	1.450	1.470
		30320000 Hundesteuer	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.650	2.685	2.685	2.685	2.685
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.700	2.715	2.715	2.715	2.715
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	10.440	11.105	11.480	11.760	12.020
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	99.350	118.620	126.465	128.915	127.415
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	88.230	112.580	120.415	122.865	121.365
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.120	6.040	6.050	6.050	6.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.735	45.200	45.200	45.200	45.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	33.415	39.865	39.865	39.865	39.865
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	35	50	50	50	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	230	230	230	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.055	5.055	5.055	5.055	5.055
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.750	101.365	101.500	102.500	103.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.750	98.865	99.000	100.000	101.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.625	84.105	85.470	86.470	87.470
		34110000 Mieten und Pachten	9.775	10.470	10.470	10.470	10.470
		34210000 Erträge aus Verkauf	47.850	73.635	75.000	76.000	77.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.110	7.710	7.730	7.760	7.760
		35110000 Konzessionsabgaben	4.480	4.000	4.000	4.000	4.000
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	120	120	120	150	150
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	480	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**496.040**	**543.590**	**561.590**	**576.510**	**586.890**
12	-	Personalaufwendungen	9.200-	9.700-	10.040-	10.360-	10.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	500-	500-	600-	700-	800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.500-	9.000-	9.200-	9.400-	9.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50-	50-	70-	80-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	150-	150-	170-	180-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.050-	168.125-	142.205-	142.085-	143.065-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	1.900-	2.000-	2.200-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.850-	11.530-	11.000-	11.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	3.320-	2.700-	2.800-	3.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.470-	5.580-	5.600-	5.700-	5.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	18.280-	18.280-	18.350-	18.350-	18.350-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	70-	80-	90-	100-	110-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.860-	22.860-	22.950-	22.950-	22.950-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	780-	1.230-	1.260-	1.280-	1.300-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	160-	555-	555-	555-	555-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	260-	280-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	800-	850-	900-	950-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	500-	700-	800-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	350-	350-	350-	350-	350-
		42715550 Holzerntekosten (A)	59.650-	49.370-	45.000-	44.000-	43.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	2.150-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	650-	50-	50-	50-	50-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	150-	150-	150-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.600-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.150-	1.600-	1.700-	1.800-	1.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	41.120-	42.090-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	60.395-	69.235-	69.235-	69.235-	69.235-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.375-	16.745-	16.745-	16.745-	16.745-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	49.320-	48.955-	48.955-	48.955-	48.955-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-	1.295-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	845-	680-	680-	680-	680-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.915-	3.730-	3.595-	3.465-	3.370-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.765-	1.575-	1.435-	1.305-	1.210-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	150-	155-	160-	160-	160-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	257.835-	256.055-	255.700-	273.470-	285.760-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.200-	5.200-	5.500-	5.700-	6.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	84.015-	81.085-	83.000-	85.000-	87.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.580-	830-	830-	830-	830-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	700-	880-	900-	1.000-	1.100-
		43710000 FAG-Umlage	50.740-	52.965-	51.570-	57.470-	61.090-
		43720000 Kreisumlage	73.100-	76.935-	74.900-	83.470-	88.740-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	40.500-	38.160-	39.000-	40.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.230-	51.655-	52.700-	53.300-	53.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	23.830-	24.160-	24.500-	25.000-	25.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.880-	2.710-	2.750-	2.750-	2.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	900-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.900-	2.660-	2.700-	2.700-	2.700-
		44430000 Versicherungen	4.370-	4.525-	4.600-	4.600-	4.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.600-	9.600-	10.000-	10.000-	10.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.950-	6.400-	6.500-	6.600-	6.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	800-	650-	650-	650-	650-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**549.625-**	**558.500-**	**533.475-**	**551.915-**	**565.830-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**53.585-**	**14.910-**	**28.115**	**24.595**	**21.060**
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**	**53.585-**	**14.910-**	**28.115**	**24.595**	**21.060**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	28.115-	24.595-	21.060-
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	0	28.115-	24.595-	21.060-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
		82033000 Minderung des EK nach Art. 13 Abs. 6	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergebn	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	53.585	14.910	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	53.585	14.910	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Planung 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	181.470	186.590	195.225	205.665	215.545
		60110000 Grundsteuer A	1.400	1.365	1.365	1.365	1.365
		60120000 Grundsteuer B	20.150	20.260	20.260	20.260	20.260
		60130000 Gewerbesteuer	6.970	8.815	9.000	10.000	11.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	134.410	136.960	145.000	154.130	162.730
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.550	1.385	1.420	1.450	1.470
		60320000 Hundesteuer	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.650	2.685	2.685	2.685	2.685
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.700	2.715	2.715	2.715	2.715
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	10.440	11.105	11.480	11.760	12.020
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.350	118.620	126.465	128.915	127.415
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	88.230	112.580	120.415	122.865	121.365
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.120	6.040	6.050	6.050	6.050
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.750	101.365	101.500	102.500	103.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.750	98.865	99.000	100.000	101.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.625	84.105	85.470	86.470	87.470
		64110000 Mieten und Pachten	9.775	10.470	10.470	10.470	10.470
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	47.850	73.635	75.000	76.000	77.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.000	4.600	4.620	4.650	4.650
		65110000 Konzessionsabgaben	4.480	4.000	4.000	4.000	4.000
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	120	120	120	150	150

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Planung 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	400	480	500	500	500
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**454.195**	**495.280**	**513.280**	**528.200**	**538.580**
10	-	Personalauszahlungen	9.200-	9.700-	10.040-	10.360-	10.600-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	500-	500-	600-	700-	800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.500-	9.000-	9.200-	9.400-	9.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50-	50-	70-	80-	100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	150-	150-	170-	180-	200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.050-	168.125-	142.205-	142.085-	143.065-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.000-	1.900-	2.000-	2.200-	2.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	30.080-	11.530-	11.000-	11.000-	12.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.400-	1.400-	1.500-	1.600-	1.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000-	3.320-	2.700-	2.800-	3.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	5.470-	5.580-	5.600-	5.700-	5.800-
		72420000 Aufand für Wasserversorgung	18.280-	18.280-	18.350-	18.350-	18.350-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	70-	80-	90-	100-	110-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	22.860-	22.860-	22.950-	22.950-	22.950-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	780-	1.230-	1.260-	1.280-	1.300-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	160-	555-	555-	555-	555-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	260-	280-	300-	300-	300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	800-	850-	900-	950-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	300-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	500-	700-	800-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	350-	350-	350-	350-	350-
		72715550 Holzerntekosten (A)	59.650-	49.370-	45.000-	44.000-	43.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.150-	3.700-	4.000-	4.000-	4.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	650-	50-	50-	50-	50-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	150-	150-	150-	150-	150-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Planung 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.600-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.150-	1.600-	1.700-	1.800-	1.700-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	41.120-	42.090-	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.915-	3.730-	3.595-	3.465-	3.370-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.765-	1.575-	1.435-	1.305-	1.210-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	150-	155-	160-	160-	160-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	257.835-	256.055-	255.700-	273.470-	285.760-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.200-	5.200-	5.500-	5.700-	6.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	84.015-	81.085-	83.000-	85.000-	87.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.580-	830-	830-	830-	830-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	700-	880-	900-	1.000-	1.100-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	50.740-	52.965-	51.570-	57.470-	61.090-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	73.100-	76.935-	74.900-	83.470-	88.740-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	40.500-	38.160-	39.000-	40.000-	41.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.230-	51.655-	52.700-	53.300-	53.800-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	23.830-	24.160-	24.500-	25.000-	25.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.880-	2.710-	2.750-	2.750-	2.750-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	900-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.900-	2.660-	2.700-	2.700-	2.700-
		74430000 Versicherungen	4.370-	4.525-	4.600-	4.600-	4.600-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.600-	9.600-	10.000-	10.000-	10.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.950-	6.400-	6.500-	6.600-	6.600-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	800-	650-	650-	650-	650-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489.230-**	**489.265-**	**464.240-**	**482.680-**	**496.595-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**35.035-**	**6.015**	**49.040**	**45.520**	**41.985**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Planung 2023 EUR 3	Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	2.500-	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**35.035-**	**3.515**	**49.040**	**45.520**	**41.985**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.095-	17.100-	17.230-	16.130-	15.750-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	12.095-	17.100-	17.230-	16.130-	15.750-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**12.095-**	**17.100-**	**17.230-**	**16.130-**	**15.750-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**47.130-**	**13.585-**	**31.810**	**29.390**	**26.235**

THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.440	1.440	1.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.440	1.440	1.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.535	10.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.535	10.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181	150	165
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166	150	165
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.901	9.775	10.470
		34110000 Mieten und Pachten	8.883	9.775	10.470
		34210000 Erträge aus Verkauf	19	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.385	955	955
		35610000 Bußgelder	50	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	146	120	120
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	835	835
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	355	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.444**	**16.855**	**23.980**
12	-	Personalaufwendungen	8.960-	9.200-	9.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	450-	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.500-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106-	8.930-	12.205-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	346-	500-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62-	500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.533-	3.600-	3.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	64-	80-	80-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	70-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	86-	90-	90-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	459-	480-	925-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	56-	160-	180-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	289-	500-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100-	350-	350-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	50-
15	-	Abschreibungen	7.657-	7.665-	16.860-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.063-	6.065-	15.435-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	835-	835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	760-	765-	590-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201-	150-	155-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	197-	150-	155-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	77-	85-	525-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	25-	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55-	60-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.358-	27.430-	28.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.864-	23.700-	23.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.598-	730-	1.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	758-	800-	850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.138-	2.200-	2.200-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.358-**	**53.460-**	**67.895-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.914-**	**36.605-**	**43.915-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.500	32.380	32.880
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	32.380	32.880
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.500	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.898-	5.565-	7.510-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.345-	2.800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	322-	315-	305-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.905-	4.405-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.790-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.786-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	219-	225-	585-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	337	330	1.110
		98110000 Kalk. Zinsen	556-	555-	1.695-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.383**	**26.590**	**24.785**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.531-**	**10.015-**	**19.130-**

THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.464	11.485	12.195	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.440	1.440	1.440	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166	150	165	0
		64110000 Mieten und Pachten	9.296	9.775	10.470	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19	0	0	0
		65610000 Bußgelder	50	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	124	120	120	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	355	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.387-	45.795-	51.035-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	450-	500-	500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.500-	9.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	36-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	144-	150-	150-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	266-	500-	800-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.300-	1.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	62-	500-	2.500-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	3.252-	3.600-	3.500-	0
		72420000 Aufand für Wasserversorgung	91-	80-	80-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	70-	80-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	99-	90-	90-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	459-	480-	925-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	50-	50-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	56-	160-	180-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	289-	500-	800-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	300-	1.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	500-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	100-	350-	350-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	50-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	25-	25-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	55-	60-	500-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.864-	23.700-	23.850-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.598-	730-	1.550-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	758-	800-	850-	0
		74430000 Versicherungen	2.138-	2.200-	2.200-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	209-	150-	155-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.923-**	**34.310-**	**38.840-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	95.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	35.000	95.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000**	**95.000**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.716-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	117.716-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	2.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.716-**	**0**	**2.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**82.716-**	**95.000**	**2.500-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**116.639-**	**60.690**	**41.340-**	**0**

THH1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.535	4.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.535	4.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181	150	165
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166	150	165
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.901	9.775	10.470
		34110000 Mieten und Pachten	8.883	9.775	10.470
		34210000 Erträge aus Verkauf	19	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551	120	120
		35610000 Bußgelder	50	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	146	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	355	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.171**	**14.580**	**15.305**
12	-	Personalaufwendungen	8.960-	9.200-	9.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	450-	500-	500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.500-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068-	5.780-	5.305-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	140-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.053-	3.350-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	64-	80-	80-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	70-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	86-	90-	90-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	459-	480-	925-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	56-	60-	80-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100-	350-	350-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	50-
15	-	Abschreibungen	6.273-	6.275-	6.100-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.063-	6.065-	6.065-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	210-	210-	35-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201-	150-	155-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	197-	150-	155-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	25-	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.753-	26.680-	27.480-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.791-	23.500-	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.455-	580-	1.380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	533-	600-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.974-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.277-**	**48.110-**	**48.765-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.106-**	**33.530-**	**33.460-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.500	32.380	32.880
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	32.380	32.880
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.500	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.480-	3.590-	3.150-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.605-	1.460-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.985-	1.690-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.242-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.239-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	213-	220-	215-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	319	310	300
		98110000 Kalk. Zinsen	532-	530-	515-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.807**	**28.570**	**29.515**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.299-**	**4.960-**	**3.945-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.329-	8.500-	9.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.500-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.171-	23.880-	23.880-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.791-	23.500-	23.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	380-	380-	380-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.500-**	**32.380-**	**32.880-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.500-**	**32.380-**	**32.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.500	32.380	32.880
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	32.380	32.880
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.500	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.500**	**32.380**	**32.880**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat, Kosten für die Verwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich 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 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	19	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	405	0	0
		35610000 Bußgelder	50	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	355	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**438**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.050-	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	50-
15	-	Abschreibungen	210-	210-	35-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	210-	210-	35-
17	-	Transferaufwendungen	22-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582-	2.800-	3.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.075-	200-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	533-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	1.974-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.814-**	**4.085-**	**4.110-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.375-**	**4.085-**	**4.110-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	5-	5-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1-**	**5-**	**5-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.376-**	**4.090-**	**4.115-**

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 repäsentativem 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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100-**	**250-**	**250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100-**	**250-**	**250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	80-	70-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	35-	35-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	45-	35-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13-**	**80-**	**70-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**113-**	**330-**	**320-**

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 Gemeindekasse
- 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
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146	120	120
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	146	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150**	**120**	**120**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201-	150-	155-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	197-	150-	155-
		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**	**201-**	**150-**	**155-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**51-**	**30-**	**35-**
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**	**51-**	**30-**	**35-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.533	4.535	4.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.533	4.535	4.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166	150	165
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166	150	165
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.958	6.850	7.200
		34110000 Mieten und Pachten	5.958	6.850	7.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.657**	**11.535**	**11.915**
12	-	Personalaufwendungen	630-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	450-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	144-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968-	4.480-	4.605-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	140-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.053-	3.350-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	64-	80-	80-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	70-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	86-	90-	90-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	459-	480-	925-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	48-	50-	50-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	56-	60-	80-
15	-	Abschreibungen	6.063-	6.065-	6.065-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.063-	6.065-	6.065-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.662-**	**11.245-**	**11.370-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5-**	**290**	**545**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.467-	3.510-	3.080-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.570-	1.425-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.940-	1.655-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.235-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.232-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	211-	210-	205-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	319	310	300
		98110000 Kalk. Zinsen	531-	520-	505-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.678-**	**3.720-**	**3.285-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.683-**	**3.430-**	**2.740-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.925	2.925	3.270
		34110000 Mieten und Pachten	2.925	2.925	3.270
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.925**	**2.925**	**3.270**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.925**	**2.925**	**3.270**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	5-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5-**	**5-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.925**	**2.920**	**3.265**

THH1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.440	1.440	1.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.440	1.440	1.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	833	835	835
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	835	835
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.273**	**2.275**	**8.675**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038-	3.150-	6.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	206-	200-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62-	300-	2.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	481-	250-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	289-	500-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	500-
15	-	Abschreibungen	1.384-	1.390-	10.760-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	9.370-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	835-	835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	550-	555-	555-
17	-	Transferaufwendungen	55-	60-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55-	60-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605-	750-	970-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	73-	200-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	143-	150-	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	225-	200-	250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44430000 Versicherungen	164-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.081-**	**5.350-**	**19.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**808-**	**3.075-**	**10.455-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.418-	1.975-	4.360-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	740-	1.340-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	322-	315-	305-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	920-	2.715-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	548-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	548-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	5-	370-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18	20	810
		98110000 Kalk. Zinsen	24-	25-	1.180-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.424-**	**1.980-**	**4.730-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.232-**	**5.055-**	**15.185-**

THH1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66-**	**0**	**0**

THH1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

THH1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.440	1.440	1.440
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.440	1.440	1.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	6.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	6.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	833	835	835
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	833	835	835
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.273**	**2.275**	**8.675**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038-	3.150-	6.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	206-	200-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62-	300-	2.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	481-	250-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	289-	500-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	500-
15	-	Abschreibungen	1.384-	1.390-	10.760-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	9.370-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	833-	835-	835-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	550-	555-	555-
17	-	Transferaufwendungen	55-	60-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	55-	60-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565-	750-	970-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	73-	200-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	143-	150-	170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	185-	200-	250-
		44430000 Versicherungen	164-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.041-**	**5.350-**	**19.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**768-**	**3.075-**	**10.455-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.392-	1.975-	4.360-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	740-	1.340-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	322-	315-	305-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	920-	2.715-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	536-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	535-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	5-	370-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	18	20	810
		98110000 Kalk. Zinsen	24-	25-	1.180-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.398-**	**1.980-**	**4.730-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.166-**	**5.055-**	**15.185-**

THH1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
112402 Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200001: Rathaus, Erw. Defibrillator												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	2.500-	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Zentrale Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	117.716-	117.716-	0	117.716-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	117.716-	117.716-	0	117.716-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.716-**	**117.716-**	**0**	**117.716-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**117.716-**	**117.716-**	**0**	**117.716-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**117.716-**	**117.716-**	**0**	**117.716-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100101: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	35.000	0	35.000	95.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	130.000	35.000	0	35.000	95.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**95.000**	**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**	**130.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	373	500	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	373	500	500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.911	9.680	4.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.911	9.680	4.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.182	34.200	34.250
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.871	28.880	28.915
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.052	5.055	5.055
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.535	100.600	101.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.815	97.600	98.700
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	14.622-	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.343	3.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.987	57.850	73.635
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.987	47.850	73.635
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.746	7.155	6.755
		35110000 Konzessionsabgaben	4.511	4.480	4.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.269	2.275	2.275
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35-	400	480
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**184.734**	**209.985**	**220.940**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.290-	162.120-	155.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.500-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.658-	9.850-	11.530-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	820-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.464-	1.870-	2.080-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	14.175-	18.200-	18.200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	21.600-	22.770-	22.770-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	289-	300-	305-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	507-	110-	505-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	209-	100-	100-
		42715550 Holzerntekosten (A)	110.924-	59.650-	49.370-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	4.822-	2.150-	3.700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.403-	1.600-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.693-	2.150-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.545-	41.120-	42.090-
15	-	Abschreibungen	51.775-	52.730-	52.375-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.300-	1.310-	1.310-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	48.394-	49.320-	48.955-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.295-	1.295-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	722-	725-	725-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	66-	80-	90-
17	-	Transferaufwendungen	80.526-	92.710-	86.590-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.754-	5.200-	5.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	74.221-	83.990-	81.060-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.552-	3.520-	330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.013-	20.800-	23.205-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	125-	130-	310-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	991-	1.150-	1.160-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.331-	1.900-	2.660-
		44430000 Versicherungen	2.239-	2.170-	2.325-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.747-	8.600-	9.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.966-	5.950-	6.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	509-	800-	650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**346.605-**	**328.360-**	**318.090-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.871-**	**118.375-**	**97.150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.625	5.860	6.570
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.625	5.860	6.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.578-	74.940-	71.675-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.625-	5.860-	6.570-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30.035-	30.080-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.578-	1.450-	1.270-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	37.595-	33.755-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	32.710-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	32.665-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.798-	9.870-	9.785-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.966	1.885	1.805
		98110000 Kalk. Zinsen	11.765-	11.755-	11.590-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**76.752-**	**78.950-**	**74.890-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.622-**	**197.325-**	**172.040-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	127.036	173.510	184.415	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	421	500	500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.911	9.680	4.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.309	97.600	98.700	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.704	3.000	2.500	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	46.005	47.850	73.635	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	4.238	4.480	4.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	447	400	480	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.923-	295.860-	265.715-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.500-	1.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	9.670-	30.080-	11.530-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	500-	820-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	1.655-	1.870-	2.080-	0
		72420000 Aufand für Wasserversorgung	0	18.200-	18.200-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	22.770-	22.770-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	289-	300-	305-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	507-	110-	505-	0
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	209-	100-	100-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	110.349-	59.650-	49.370-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.822-	2.150-	3.700-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	150-	150-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.403-	1.600-	1.500-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.693-	2.150-	1.600-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	22.147-	41.120-	42.090-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.579-	5.200-	5.200-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.600-	83.990-	81.060-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	82-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.552-	3.520-	330-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	125-	130-	310-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	991-	1.150-	1.160-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	109-	100-	100-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.331-	1.900-	2.660-	0
		74430000 Versicherungen	2.239-	2.170-	2.325-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.747-	8.600-	9.600-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.159-	5.950-	6.400-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	665-	800-	650-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**133.887-**	**122.350-**	**81.300-**	**0**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	136.829	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	136.829	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.829**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.751-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	251.751-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	793-	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	793-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.544-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**115.715-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**249.602-**	**122.350-**	**81.300-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	8.223-	7.140-	4.310-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.223-	7.140-	4.310-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.223-**	**7.140-**	**4.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.223-**	**7.140-**	**4.310-**
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**	**8.223-**	**7.140-**	**4.310-**

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 besucht 1 Schüler die Grundschule. Die Umlage beträgt 2.451,33 € je Schüler.

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 2 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 929,80 € je Schüler.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	8.223-	7.140-	4.310-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.223-	7.140-	4.310-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.223-**	**7.140-**	**4.310-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.223-**	**7.140-**	**4.310-**
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**	**8.223-**	**7.140-**	**4.310-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408-	8.465-	8.475-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	157-	170-	180-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.835-	3.640-	3.640-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.320-	4.555-	4.555-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	96-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175-	230-	240-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	125-	130-	130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	100-	110-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.583-**	**8.695-**	**8.715-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.583-**	**8.695-**	**8.715-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56-	2.740-	2.365-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.220-	1.095-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.520-	1.270-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	28-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56-**	**2.740-**	**2.365-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.639-**	**11.435-**	**11.080-**

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 Kriegsopfer 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408-	8.465-	8.475-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	157-	170-	180-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.835-	3.640-	3.640-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.320-	4.555-	4.555-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	96-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175-	230-	240-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	125-	130-	130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	100-	110-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.583-**	**8.695-**	**8.715-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.583-**	**8.695-**	**8.715-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56-	2.740-	2.365-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.220-	1.095-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.520-	1.270-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	28-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	28-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56-**	**2.740-**	**2.365-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.639-**	**11.435-**	**11.080-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	83	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	326-	400-	330-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	326-	400-	330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326-**	**550-**	**480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**242-**	**550-**	**480-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50-	40-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**50-**	**40-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**242-**	**600-**	**520-**

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

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	326-	400-	330-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	326-	400-	330-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**326-**	**400-**	**330-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**326-**	**400-**	**330-**
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**	**326-**	**400-**	**330-**

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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	83	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150-	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**150-**	**150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83**	**150-**	**150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50-	40-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	20-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	30-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**50-**	**40-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83**	**200-**	**190-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	25.515-	31.950-	23.490-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.289-	28.830-	23.490-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.226-	3.120-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.515-**	**31.950-**	**23.490-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.515-**	**31.950-**	**23.490-**
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**	**25.515-**	**31.950-**	**23.490-**

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 5.872,92 € je Kind.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	25.515-	31.950-	23.490-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.289-	28.830-	23.490-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.226-	3.120-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.515-**	**31.950-**	**23.490-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.515-**	**31.950-**	**23.490-**
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**	**25.515-**	**31.950-**	**23.490-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45-	100-	170-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	120-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	45-	100-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45-**	**100-**	**170-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45-**	**100-**	**170-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	35-	45-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	15-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20-	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6-**	**35-**	**45-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51-**	**135-**	**215-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
41 Gesundheitspflege
4140 Maßnahmen zur Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45-	100-	170-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	120-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	45-	100-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45-**	**100-**	**170-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45-**	**100-**	**170-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	35-	45-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	15-	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20-	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6-**	**35-**	**45-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51-**	**135-**	**215-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	786-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	92-	95-	95-
		47130000 AfA auf Gebäude	92-	95-	95-
17	-	Transferaufwendungen	7.817-	9.960-	10.910-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.754-	5.200-	5.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.063-	4.760-	5.710-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.995-**	**10.555-**	**11.505-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.995-**	**10.555-**	**11.505-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243-	180-	165-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	80-	75-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	100-	90-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	122-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	122-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	10-	10-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**249-**	**190-**	**175-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.244-**	**10.745-**	**11.680-**

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 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300-**	**300-**	**300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300-**	**300-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39-	90-	85-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-	40-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	50-	45-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39-**	**90-**	**85-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**339-**	**390-**	**385-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	4.754-	5.200-	5.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.754-	5.200-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.754-**	**5.200-**	**5.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.754-**	**5.200-**	**5.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.754-**	**5.200-**	**5.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	786-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	92-	95-	95-
		47130000 AfA auf Gebäude	92-	95-	95-
17	-	Transferaufwendungen	3.063-	4.760-	5.710-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.063-	4.760-	5.710-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.941-**	**5.055-**	**6.005-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.941-**	**5.055-**	**6.005-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204-	90-	80-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-	35-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	50-	45-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	102-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	102-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	10-	10-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**210-**	**100-**	**90-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.151-**	**5.155-**	**6.095-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	180-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**20.000-**	**20.180-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**20.180-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.470-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.530-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	2.940-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.470-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**10.000-**	**24.650-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	10.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**10.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**10.000-**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.425-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	1.510-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	2.915-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**4.425-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**10.000-**	**24.425-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	180-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**180-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**180-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	45-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**45-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**225-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.648	30.660	30.715
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	25.337	25.340	25.380
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.052	5.055	5.055
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.192	97.600	98.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.815	97.600	98.700
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	14.622-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.011	4.480	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	4.511	4.480	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**112.852**	**132.740**	**133.415**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.527-	21.520-	15.295-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.500-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.584-	3.500-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	292-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	142-	150-	155-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.403-	1.600-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	45-	50-	50-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.056-	14.120-	10.090-
15	-	Abschreibungen	44.694-	45.625-	45.270-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	43.335-	44.250-	43.885-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.295-	1.295-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	66-	80-	90-
17	-	Transferaufwendungen	27.248-	31.730-	37.345-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.248-	31.730-	37.345-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886-	2.100-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.331-	1.500-	2.300-
		44430000 Versicherungen	449-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.355-**	**100.975-**	**100.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.496**	**31.765**	**32.605**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.625	5.860	6.570
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.625	5.860	6.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.806-	32.030-	34.435-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	15.535-	16.530-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.578-	1.450-	1.270-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	15.045-	16.635-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	17.626-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.602-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.114-	1.175-	1.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.594	1.520	1.445
		98110000 Kalk. Zinsen	2.708-	2.695-	2.550-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.295-**	**27.345-**	**28.970-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.799-**	**4.420**	**3.635**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.511	4.480	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	4.511	4.480	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.511**	**4.480**	**4.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.511**	**4.480**	**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**	**4.511**	**4.480**	**4.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.830	19.835	19.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	18.460	18.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.373	1.375	1.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.568	44.875	45.960
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.568	44.875	45.960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.899**	**64.710**	**65.835**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.670-	10.000-	8.205-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.500-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.584-	1.500-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	292-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	142-	150-	155-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.403-	1.600-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	45-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.199-	4.600-	3.500-
15	-	Abschreibungen	30.833-	31.760-	31.405-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	29.474-	30.385-	30.020-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.295-	1.295-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	66-	80-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886-	2.100-	2.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.331-	1.500-	2.300-
		44430000 Versicherungen	449-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.389-**	**43.860-**	**42.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.510**	**20.850**	**23.325**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.483-	19.590-	22.445-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.000-	11.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	683-	590-	445-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.000-	11.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.908-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.892-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	878-	940-	880-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	743	695	645
		98110000 Kalk. Zinsen	1.620-	1.635-	1.525-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.361-**	**20.530-**	**23.325-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.852-**	**320**	**0**

53300100 Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.830	19.835	19.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	18.460	18.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.373	1.375	1.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.568	44.875	45.960
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.568	44.875	45.960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.899**	**64.710**	**65.835**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.670-	10.000-	8.205-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.500-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.584-	1.500-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	292-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	142-	150-	155-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.403-	1.600-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	45-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.199-	4.600-	3.500-
15	-	Abschreibungen	30.833-	31.760-	31.405-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	29.474-	30.385-	30.020-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.295-	1.295-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	66-	80-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886-	2.100-	2.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.331-	1.500-	2.300-
		44430000 Versicherungen	449-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.389-**	**43.860-**	**42.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.510**	**20.850**	**23.325**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.483-	19.590-	22.445-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.908-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.892-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.000-	11.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	683-	590-	445-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	878-	940-	880-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	743	695	645
		98110000 Kalk. Zinsen	1.620-	1.635-	1.525-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.361-**	**20.530-**	**23.325-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.852-**	**320**	**0**

53300101 Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- …

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen:
Die Wassergebühren betragen 3,78 € / m³ ab dem 01.01.2021.

53300101 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.830	19.835	19.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.457	18.460	18.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.373	1.375	1.375
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.568	44.875	45.960
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.568	44.875	45.960
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.899**	**64.710**	**65.835**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.670-	10.000-	8.205-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.500-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.584-	1.500-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	292-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	142-	150-	155-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.403-	1.600-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	45-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	12.199-	4.600-	3.500-
15	-	Abschreibungen	30.833-	31.760-	31.405-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	29.474-	30.385-	30.020-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.293-	1.295-	1.295-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	66-	80-	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886-	2.100-	2.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	106-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.331-	1.500-	2.300-
		44430000 Versicherungen	449-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.389-**	**43.860-**	**42.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.510**	**20.850**	**23.325**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.483-	19.590-	22.445-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.908-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.892-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.000-	11.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	683-	590-	445-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	878-	940-	880-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	743	695	645
		98110000 Kalk. Zinsen	1.620-	1.635-	1.525-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.361-**	**20.530-**	**23.325-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.852-**	**320**	**0**

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 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
15	-	Abschreibungen	249-	250-	250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	249-	250-	250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**249-**	**250-**	**250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**249-**	**250-**	**250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162-	80-	65-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	35-	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	45-	35-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	81-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	81-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	47-	50-	50-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**209-**	**130-**	**115-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**458-**	**380-**	**365-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.818	10.825	10.840
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	6.880	6.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.679	3.680	3.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.624	52.725	52.740
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.246	52.725	52.740
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	14.622-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.442**	**63.550**	**63.580**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857-	11.520-	7.090-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.857-	9.520-	6.590-
15	-	Abschreibungen	13.613-	13.615-	13.615-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.615-	13.615-
17	-	Transferaufwendungen	27.248-	31.730-	37.345-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.248-	31.730-	37.345-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.717-**	**56.865-**	**58.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.725**	**6.685**	**5.530**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.625	5.860	6.570
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.625	5.860	6.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.160-	12.360-	11.925-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.500-	5.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	895-	860-	825-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.000-	5.600-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.637-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.629-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	189-	185-	175-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	851	825	800
		98110000 Kalk. Zinsen	1.040-	1.010-	975-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.725-**	**6.685-**	**5.530-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

53800100 Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.818	10.825	10.840
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	6.880	6.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.679	3.680	3.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.624	52.725	52.740
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.246	52.725	52.740
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	14.622-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.442**	**63.550**	**63.580**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857-	11.520-	7.090-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.857-	9.520-	6.590-
15	-	Abschreibungen	13.613-	13.615-	13.615-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.615-	13.615-
17	-	Transferaufwendungen	27.248-	31.730-	37.345-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.248-	31.730-	37.345-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.717-**	**56.865-**	**58.050-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.725**	**6.685**	**5.530**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.625	5.860	6.570
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.625	5.860	6.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.160-	12.360-	11.925-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.637-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.629-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.500-	5.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	895-	860-	825-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.000-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	189-	185-	175-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	851	825	800
		98110000 Kalk. Zinsen	1.040-	1.010-	975-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.725-**	**6.685-**	**5.530-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

53800101 Ortskanalisation

Produkte:

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:
Die Abwassergebühren betragen 5,06 € je m³ ab dem 01.01.2021
42910000 Restkosten Generalentwässerungsplan 6.590 €

53800101 Ortskanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.818	10.825	10.840
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.880	6.880	6.880
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	34	35	50
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	226	230	230
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	3.679	3.680	3.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.624	52.725	52.740
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.246	52.725	52.740
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	14.622-	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.442**	**63.550**	**63.580**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857-	11.520-	7.090-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.857-	9.520-	6.590-
15	-	Abschreibungen	13.613-	13.615-	13.615-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	13.613-	13.615-	13.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.470-**	**25.135-**	**20.705-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.972**	**38.415**	**42.875**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.625	5.860	6.570
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.625	5.860	6.570
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.160-	12.360-	11.925-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.637-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.629-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.500-	5.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	895-	860-	825-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.000-	5.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	189-	185-	175-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	851	825	800
		98110000 Kalk. Zinsen	1.040-	1.010-	975-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.725-**	**6.685-**	**5.530-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.248**	**31.730**	**37.345**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	27.248-	31.730-	37.345-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	27.248-	31.730-	37.345-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.248-**	**31.730-**	**37.345-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.248-**	**31.730-**	**37.345-**
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**	**27.248-**	**31.730-**	**37.345-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.455	3.000	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.455	3.000	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750	2.755	2.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.750	2.755	2.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.269	2.275	2.275
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.269	2.275	2.275
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.474**	**8.030**	**7.825**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.439-	36.980-	44.980-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	657-	1.700-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.016-	1.300-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.505-	10.920-	10.920-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.960-	13.660-	13.660-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	209-	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.603-	2.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.489-	7.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	5.853-	5.870-	5.870-
		47130000 AfA auf Gebäude	72-	75-	75-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	5.059-	5.070-	5.070-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	722-	725-	725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	5-
		44430000 Versicherungen	3-	0	5-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.294-**	**42.850-**	**50.855-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.820-**	**34.820-**	**43.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.314-	17.415-	16.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.625-	5.860-	6.570-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.080-	5.495-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.475-	4.835-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.848-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.841-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	607-	610-	595-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	298	290	285
		98110000 Kalk. Zinsen	905-	900-	880-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.921-**	**18.025-**	**17.495-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.741-**	**52.845-**	**60.525-**

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
- 54.10.02.01Unterhaltung 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 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.455	3.000	2.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.455	3.000	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750	2.755	2.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.750	2.755	2.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	782	785	785
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	782	785	785
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.986**	**6.540**	**6.335**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.346-	27.880-	31.380-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	657-	1.700-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.016-	1.300-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	8.505-	10.920-	10.920-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	12.960-	13.660-	13.660-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	209-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.347-	4.355-	4.355-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.347-	4.355-	4.355-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.693-**	**32.235-**	**35.735-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.707-**	**25.695-**	**29.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.934-	14.085-	12.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	4.625-	5.860-	6.570-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.605-	3.600-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.620-	2.630-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.656-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.653-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	596-	595-	585-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	265	260	255
		98110000 Kalk. Zinsen	861-	855-	840-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.530-**	**14.680-**	**13.385-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.237-**	**40.375-**	**42.785-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.488	1.490	1.490
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.488	1.490	1.490
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.488**	**1.490**	**1.490**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.093-	9.100-	13.600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	100-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.603-	2.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.489-	7.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	1.434-	1.440-	1.440-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	712-	715-	715-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	722-	725-	725-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.527-**	**10.540-**	**15.040-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.039-**	**9.050-**	**13.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.333-	3.305-	4.080-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.465-	1.885-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.840-	2.195-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.169-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.165-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	10-	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	33	30	30
		98110000 Kalk. Zinsen	41-	40-	35-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.341-**	**3.315-**	**4.085-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.380-**	**12.365-**	**17.635-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	72-	75-	75-
		47130000 AfA auf Gebäude	72-	75-	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3-	0	5-
		44430000 Versicherungen	3-	0	5-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74-**	**75-**	**80-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74-**	**75-**	**80-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47-	25-	20-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	15-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	5-	5-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50-**	**30-**	**25-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**124-**	**105-**	**105-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.456	6.680	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.456	6.680	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784	785	785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	784	785	785
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.987	47.850	73.635
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.987	47.850	73.635
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	382	400	480
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	382	400	480
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.609**	**55.715**	**76.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.655-	65.810-	57.955-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.357-	3.750-	4.230-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	51-	50-	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	501-	110-	505-
		42715550 Holzerntekosten (A)	110.924-	59.650-	49.370-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	4.822-	2.150-	3.700-
15	-	Abschreibungen	1.136-	1.140-	1.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.136-	1.140-	1.140-
17	-	Transferaufwendungen	6.688-	6.130-	5.615-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.688-	6.130-	5.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.141-	17.370-	18.930-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	641-	750-	750-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	360-
		44430000 Versicherungen	1.787-	1.670-	1.820-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.747-	8.600-	9.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.966-	5.950-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.620-**	**90.450-**	**83.640-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.011-**	**34.735-**	**6.940-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.896-	19.460-	10.715-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.745-	4.140-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.715-	6.575-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.955-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.941-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.071-	8.075-	8.075-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74	75	75
		98110000 Kalk. Zinsen	8.146-	8.150-	8.150-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.967-**	**27.535-**	**18.790-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.978-**	**62.270-**	**25.730-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 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-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	10-	10-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8-**	**10-**	**10-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8-**	**10-**	**10-**

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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	6.688-	6.130-	5.615-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	6.688-	6.130-	5.615-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.688-**	**6.130-**	**5.615-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.688-**	**6.130-**	**5.615-**
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**	**6.688-**	**6.130-**	**5.615-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.456	6.680	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.456	6.680	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.987	47.850	73.635
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.987	47.850	73.635
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.444**	**54.530**	**75.435**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.283-	64.300-	56.445-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141-	2.500-	2.980-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	394-	0	395-
		42715550 Holzerntekosten (A)	110.924-	59.650-	49.370-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	4.822-	2.150-	3.700-
15	-	Abschreibungen	54-	55-	55-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	55-	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.116-	16.350-	17.760-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	360-
		44430000 Versicherungen	1.372-	1.250-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.747-	8.600-	9.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.966-	5.950-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.452-**	**80.705-**	**74.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.008-**	**26.175-**	**1.175**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.840-	18.325-	9.695-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.240-	3.670-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.085-	6.025-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.427-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.414-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.958-	4.960-	4.960-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.958-	4.960-	4.960-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.798-**	**23.285-**	**14.655-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.806-**	**49.460-**	**13.480-**

55500100 Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.456	6.680	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.456	6.680	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.987	47.850	73.635
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.987	47.850	73.635
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.444**	**54.530**	**75.435**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.283-	64.300-	56.445-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141-	2.500-	2.980-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	394-	0	395-
		42715550 Holzerntekosten (A)	110.924-	59.650-	49.370-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	4.822-	2.150-	3.700-
15	-	Abschreibungen	54-	55-	55-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	55-	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.116-	16.350-	17.760-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	360-
		44430000 Versicherungen	1.372-	1.250-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.747-	8.600-	9.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.966-	5.950-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.452-**	**80.705-**	**74.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.008-**	**26.175-**	**1.175**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.840-	18.325-	9.695-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.427-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.414-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.240-	3.670-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.085-	6.025-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.958-	4.960-	4.960-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.958-	4.960-	4.960-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.798-**	**23.285-**	**14.655-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.806-**	**49.460-**	**13.480-**

55500101 Gemeindewald Tunau

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

55500101 Gemeindewald Tunau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.456	6.680	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.456	6.680	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.987	47.850	73.635
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.987	47.850	73.635
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.444**	**54.530**	**75.435**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.283-	64.300-	56.445-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	141-	2.500-	2.980-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	394-	0	395-
		42715550 Holzerntekosten (A)	110.924-	59.650-	49.370-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	4.822-	2.150-	3.700-
15	-	Abschreibungen	54-	55-	55-
		47130000 AfA auf Gebäude	54-	55-	55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.116-	16.350-	17.760-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	400-	360-
		44430000 Versicherungen	1.372-	1.250-	1.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.747-	8.600-	9.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	4.966-	5.950-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.452-**	**80.705-**	**74.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.008-**	**26.175-**	**1.175**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.840-	18.325-	9.695-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.427-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.414-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.240-	3.670-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.085-	6.025-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.958-	4.960-	4.960-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.958-	4.960-	4.960-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.798-**	**23.285-**	**14.655-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.806-**	**49.460-**	**13.480-**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	784	785	785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	784	785	785
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	382	400	480
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	382	400	480
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.166**	**1.185**	**1.265**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372-	1.510-	1.510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.216-	1.250-	1.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	49-	50-	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	107-	110-	110-
15	-	Abschreibungen	1.083-	1.085-	1.085-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.083-	1.085-	1.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025-	1.020-	1.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	610-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	415-	420-	570-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.480-**	**3.615-**	**3.765-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.314-**	**2.430-**	**2.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.056-	1.135-	1.020-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	505-	470-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	630-	550-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	528-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	527-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.105-	3.105-	3.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	74	75	75
		98110000 Kalk. Zinsen	3.179-	3.180-	3.180-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.161-**	**4.240-**	**4.125-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.475-**	**6.670-**	**6.625-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	373	500	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	373	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.343	3.000	2.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.343	3.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.716**	**3.500**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.430-	8.895-	8.695-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.275-	700-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.835-	3.640-	3.640-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.320-	4.555-	4.555-
17	-	Transferaufwendungen	4.709-	5.400-	4.590-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.709-	5.400-	4.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509-	800-	650-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	509-	800-	650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.648-**	**15.095-**	**13.935-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.932-**	**11.595-**	**10.935-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258-	3.030-	2.540-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.340-	1.175-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.690-	1.365-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	129-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	129-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**258-**	**3.030-**	**2.540-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.190-**	**14.625-**	**13.475-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.02.01
- Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald übernimmt für die Verbandsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“. Dazu betreibt er zwei Touristinformationen; eine in Schönau im Schwarzwald und eine in Wieden. Die Finanzierung erfolgt durch eine Umlage, die sich nach den eingenommenen Fremdenverkehrsbeiträgen und den kurtaxepflichtigen Übernachtungen richtet.

- 57.50.06.01
- Die Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen (Ruhebänke, Wegbeschilderungen, Werkhofleistungen u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	373	500	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	373	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.343	3.000	2.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.343	3.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.716**	**3.500**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.430-	8.895-	8.695-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.275-	700-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.835-	3.640-	3.640-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.320-	4.555-	4.555-
17	-	Transferaufwendungen	4.709-	5.400-	4.590-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.709-	5.400-	4.590-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509-	800-	650-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	509-	800-	650-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.648-**	**15.095-**	**13.935-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.932-**	**11.595-**	**10.935-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258-	3.030-	2.540-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.340-	1.175-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.690-	1.365-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	129-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	129-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**258-**	**3.030-**	**2.540-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.190-**	**14.625-**	**13.475-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV; Erwerb von Anlagevermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.775-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.775-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	793-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	793-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.568-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.568-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.568-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100101: WV, Verbindungsleitung Tunau-Bischmatt												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	136.829	136.829	0	136.829	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	136.829	136.829	0	136.829	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.829**	**136.829**	**0**	**136.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.977-	248.977-	0	248.977-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	248.977-	248.977-	0	248.977-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.977-**	**248.977-**	**0**	**248.977-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**112.148-**	**112.148-**	**0**	**112.148-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**248.977-**	**248.977-**	**0**	**248.977-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	180.714	180.970	186.090
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.400	1.365
		30120000 Grundsteuer B	20.160	20.150	20.260
		30130000 Gewerbesteuer	6.963	6.970	8.815
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	126.825	134.410	136.960
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.622	1.550	1.385
		30320000 Hundesteuer	1.154	1.200	1.300
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	2.650	2.685
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.262	2.200	2.215
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	9.213	10.440	11.105
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	8.465	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.364	88.230	112.580
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.251	88.230	112.580
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.114	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**276.153**	**269.200**	**298.670**
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	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	5.186-	2.765-	3.575-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.900-	1.765-	1.575-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	3.287-	1.000-	2.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	163.798-	165.040-	168.940-
		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	696-	700-	880-
		43710000 FAG-Umlage	52.040-	50.740-	52.965-
		43720000 Kreisumlage	75.611-	73.100-	76.935-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.452-	40.500-	38.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.984-**	**167.805-**	**172.515-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.169**	**101.395**	**126.155**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.351	42.265	39.735
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.900	1.765	1.575
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	40.500	38.160
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	35.452	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.351**	**42.265**	**39.735**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.520**	**143.660**	**165.890**

THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	276.567	269.200	298.670	0
		60110000 Grundsteuer A	1.366	1.400	1.365	0
		60120000 Grundsteuer B	20.209	20.150	20.260	0
		60130000 Gewerbesteuer	6.963	6.970	8.815	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	127.273	134.410	136.960	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.622	1.550	1.385	0
		60320000 Hundesteuer	1.070	1.200	1.300	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	2.650	2.685	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.262	2.200	2.215	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	9.213	10.440	11.105	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	8.465	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.251	88.230	112.580	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.114	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	75	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.343-	167.805-	172.515-	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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
		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 Aufand 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
		72720000 Aufwendungen für EDV	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	726	700-	880-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	52.040-	50.740-	52.965-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	75.611-	73.100-	76.935-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	39.164-	40.500-	38.160-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
		74430000 Versicherungen	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.892-	1.765-	1.575-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	3.363-	1.000-	2.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.224**	**101.395**	**126.155**	**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**	**105.224**	**101.395**	**126.155**	**0**

THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	180.714	180.970	186.090
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.400	1.365
		30120000 Grundsteuer B	20.160	20.150	20.260
		30130000 Gewerbesteuer	6.963	6.970	8.815
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	126.825	134.410	136.960
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.622	1.550	1.385
		30320000 Hundesteuer	1.154	1.200	1.300
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	2.650	2.685
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.262	2.200	2.215
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	9.213	10.440	11.105
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	8.465	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.364	88.230	112.580
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.251	88.230	112.580
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.114	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	75	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**276.153**	**269.200**	**298.670**
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	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	5.186-	2.765-	3.575-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.900-	1.765-	1.575-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	3.287-	1.000-	2.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	163.798-	165.040-	168.940-
		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	696-	700-	880-
		43710000 FAG-Umlage	52.040-	50.740-	52.965-
		43720000 Kreisumlage	75.611-	73.100-	76.935-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.452-	40.500-	38.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.984-**	**167.805-**	**172.515-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.169**	**101.395**	**126.155**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.351	42.265	39.735
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.900	1.765	1.575
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	40.500	38.160
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	35.452	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.351**	**42.265**	**39.735**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.520**	**143.660**	**165.890**

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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	180.714	180.970	186.090
		30110000 Grundsteuer A	1.366	1.400	1.365
		30120000 Grundsteuer B	20.160	20.150	20.260
		30130000 Gewerbesteuer	6.963	6.970	8.815
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	126.825	134.410	136.960
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.622	1.550	1.385
		30320000 Hundesteuer	1.154	1.200	1.300
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.685	2.650	2.685
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.262	2.200	2.215
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	9.213	10.440	11.105
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	8.465	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.364	88.230	112.580
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	94.251	88.230	112.580
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.114	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**276.079**	**269.200**	**298.670**
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	163.798-	165.040-	168.940-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	696-	700-	880-
		43710000 FAG-Umlage	52.040-	50.740-	52.965-
		43720000 Kreisumlage	75.611-	73.100-	76.935-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	35.452-	40.500-	38.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.798-**	**165.040-**	**168.940-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**112.280**	**104.160**	**129.730**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.452	40.500	38.160
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	40.500	38.160

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	35.452	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.452**	**40.500**	**38.160**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**147.732**	**144.660**	**167.890**

THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	75	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75**	**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 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
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	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	5.186-	2.765-	3.575-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.900-	1.765-	1.575-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	3.287-	1.000-	2.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.186-**	**2.765-**	**3.575-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.112-**	**2.765-**	**3.575-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.900	1.765	1.575
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.900	1.765	1.575
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.900**	**1.765**	**1.575**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.212-**	**1.000-**	**2.000-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		**Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)** EUR 1	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR 2	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR 4	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR 5	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR 6	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR 7	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR 8	Kalkulatorische Kosten EUR 9	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)** **EUR** 10
11	Innere Verwaltung	15.185	120	9.700-	5.305-	25-	33.735-	32.880	3.150-	215-	3.945-
12	Sicherheit und Ordnung	7.840	835	0	6.900-	500-	11.730-	0	4.360-	370-	15.185-
1260	Brandschutz	7.840	835	0	6.900-	500-	11.730-	0	4.360-	370-	15.185-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	4.310-	0	0	0	0	4.310-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	8.475-	0	240-	0	2.365-	0	11.080-
31	Soziale Hilfen	0	0	0	150-	330-	0	0	40-	0	520-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	23.490-	0	0	0	0	23.490-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	23.490-	0	0	0	0	23.490-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	170-	0	0	0	45-	0	215-
42	Sport und Bäder	0	0	0	200-	10.910-	395-	0	165-	10-	11.680-
4240	Bäder	0	0	0	0	5.200-	0	0	0	0	5.200-
4241	Sportstätten	0	0	0	200-	5.710-	95-	0	80-	10-	6.095-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	20.000-	0	180-	0	4.470-	0	24.650-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		**Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)** EUR 1	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR 2	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR 4	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR 5	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR 6	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR 7	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR 8	Kalkulatorische Kosten EUR 9	**Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR** 10
53	Ver- und Entsorgung	129.415	4.000	0	15.295-	37.345-	48.170-	6.570	34.435-	1.105-	3.635
5330	Wasserversorgung	65.835	0	0	8.205-	0	34.305-	0	22.445-	880-	0
5380	Abwasserbeseitigung	63.580	0	0	7.090-	37.345-	13.615-	6.570	11.925-	175-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.550	2.275	0	44.980-	0	5.875-	0	16.900-	595-	60.525-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	0	0	80-	0	20-	5-	105-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	76.220	480	0	57.955-	5.615-	20.070-	0	10.715-	8.075-	25.730-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	5.615-	0	0	0	0	5.615-
57	Wirtschaft und Tourismus	2.500	500	0	8.695-	4.590-	650-	0	2.540-	0	13.475-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.580	186.090	0	0	168.940-	3.575-	39.735	0	0	165.890
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	112.580	186.090	0	0	168.940-	0	38.160	0	0	167.890
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.575-	1.575	0	0	2.000-
PROD_SMART	Summe	349.290	194.300	9.700-	168.125-	256.055-	124.620-	79.185	79.185-	10.370-	25.280-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ **Spalt**en 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	0	2.500-	2.500-	0	0	2.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	17.100-	17.100-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	17.100-	17.100-	0
PROD_SMART	Summe	0	0	2.500-	2.500-	0	17.100-	19.600-	0

ANLAGE_05 Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt 2021 EUR	Finanzhaushalt 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	0,00				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	17.019,93				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	381.065,25				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**-364.045,32**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		20.230,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		95.000,00				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) (Stand 11.11.2021)		-6.400,00	-13.585,00	31.810,00	29.390,00	26.235,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**-295.675,32**	**-309.260,32**	**-277.450,32**	**-248.060,32**	**-221.825,32**
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.						
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**-295.675,32**	**-309.260,32**	**-277.450,32**	**-248.060,32**	**-221.825,32**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		8.724,94	9.418,39	9.707,65	9.618,23	9.574,57

ANLAGE_11 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst	B 4 A 16 / A 15 A 9 - A 5							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen [6]								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		**0,00**				**0,00**	**0,00**	

Teil B: Beschäftigte

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

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

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

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeisterin		1,00	1,00	1,00	
		1,00	**1,00**	**1,00**	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung /	2022	Vorgesehen im	Beschäftigt	Erläuterungen

	Besoldungsgruppe		Jahr 2021	am 30. Juni 2021	
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Anmerkungen:

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

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend 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			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0

Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	**0**	**0**	**0**	**0**

ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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

ANLAGE_14 Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**15**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	15
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	**0**
2.1 FAG-Umlage	0
2.2 Kreisumlage	0
Rückstellungen gesamt	**15**

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	334	317
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]		
1.3 Kassenkredite	**296**	**309**
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**630**	**626**

Nachrichtlich:

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

ANLAGE_16 Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-91.615,98	-53.585,00	-14.910,00	28.115,00	24.595,00	21.060,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-487,32	-286,55	-80,16	151,16	132,23	113,23
Aufwandsdeckungsgrad	%	84	90	97	105	104	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	115.539,72	156.280,00	174.430,00	194.320,00	192.640,00	192.030,00
Betrag je Einwohner	€/EW	593,30	835,72	937,80	1.044,73	1.035,70	1.032,42
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20	28	31	36	35	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-203.155,70	-209.865,00	-189.340,00	-166.205,00	-168.045,00	-170.970,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.080,62	-1.122,27	-1.017,96	-893,58	-903,47	-919,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-36	-38	-34	-31	-30	-30
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-91.615,98	-53.585,00	-14.910,00	28.115,00	24.595,00	21.060,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-62.585,40	-35.035,00	6.015,00	49.040,00	45.520,00	41.985,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-332,90	-187,35	32,34	263,66	244,76	225,73
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							

absoluter Betrag		€	10.360,38	12.095,00	17.100,00	17.230,00	16.130,00	15.750,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag		€	-72.945,78	-47.130,00	-11.085,00	31.810,00	29.390,00	26.235,00
Betrag je Einwohner		€/EW	-388,01	-252,00	-59,60	171,02	158,01	141,05
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€	7.813,31	8.724,94	9.418,39	9.707,65	9.618,23	9.574,57
8. Voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		€	-381.065,25	-295.675,32	-309.260,32	-277.450,32	-248.060,32	-221.825,32
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€	3.564.185,65					
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	3.695.056,03					
	9.2 Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	65					
	9.3 Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	35					
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%	87					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	727.278,12					
Betrag je Einwohner		€/EW	3.868,50					
	11.1 Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag	€	+219.029,68	-12.095	-17.100	-17.230	-16.130	-15.750