



**Gemeinde Todtmoos**

**Haushaltssatzung 2020**

mit dem

- Haushaltsplan für den Allgemeinen Haushalt
- Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

# Haushaltssatzung der Gemeinde Todtmoos

## für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden- Württemberg hat der Gemeinderat am 10.12.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

Euro

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.340.228
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.340.142
1.3	ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	86
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	86
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	86

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.778.408
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.722.026
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	56.382
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.239.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.902.850
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-662.950
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-606.568
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	550.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	56.750
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	493.250
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-113.318

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf Euro 550.000,00

## § 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 Euro 0,00

## § 4 Kassenkredite


Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf Euro 1.068.046

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge

Todtmoos, den 10.12.2019

  
Janette Fuchs  
Bürgermeisterin



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	VVJ 2018	VJ 2019	<u>2020</u>	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
1	ordentliches Ergebnis							
	absoluter Betrag	€	133.920,95	-93.585	86	6.283	62.192	140.571
	Betrag je Einwohner	€/EW	68,89	-48,14	0,04	3,23	31,99	72,31
	Aufwandsdeckungsgrad	%	102,57	98,28	100,00	100,11	101,12	102,82
	1.1	Steuerkraft – netto –						
	absoluter Betrag	€	2.133.007	2.341.218	2.480.544	2.634.896	2.671.096	2.671.096
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.097,23	1.204,33	1.276,00	1.355,40	1.374,02	1.374,02
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,00	42,97	46,45	47,59	48,20	53,51
	1.2	Betriebsergebnis – netto –						
	absoluter Betrag	€						
	Betrag je Einwohner	€/EW						
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
2.	Sonderergebnis							
	absoluter Betrag	€						
3.	Gesamtergebnis							
	absoluter Betrag	€	133.920,95	-93.585	86	6.283	62.192	140.571
<b>FINANZLAGE</b>								
4.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	absoluter Betrag	€	-29.825,02	7.003	157.580	158.389	169.748	147.257
	Betrag je Einwohner	€/EW	-15,34	3,60	81,06	81,57	87,32	75,75
5.	Mindestzahlungsmittelüberschuss							
	absoluter Betrag	€	55.743,65	56.236	56.750	57.286	24.478	13.983
6.	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
	absoluter Betrag	€	-85.568,67	-49.233	100.830	101.103	145.270	133.274
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	51,87	52,01	74,73	68,56
7.	Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	104.041,98	108.979	106.803	110.735	110.832	99.836

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	VVJ 2018	VJ 2019	<u>2020</u>	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
1	ordentliches Ergebnis							
	absoluter Betrag	€	133.920,95	-93.585	86	6.283	62.192	140.571
	Betrag je Einwohner	€/EW	68,89	-48,14	0,04	3,23	31,99	72,31
	Aufwandsdeckungsgrad	%	102,57	98,28	100,00	100,11	101,12	102,82
	1.1	Steuerkraft – netto –						
	absoluter Betrag	€	2.133.007	2.341.218	2.480.544	2.634.896	2.671.096	2.671.096
	Betrag je Einwohner	€/EW	1.097,23	1.204,33	1.276,00	1.355,40	1.374,02	1.374,02
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,00	42,97	46,45	47,59	48,20	53,51
	1.2	Betriebsergebnis – netto –						
	absoluter Betrag	€						
	Betrag je Einwohner	€/EW						
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%						
2.	Sonderergebnis							
	absoluter Betrag	€						
3.	Gesamtergebnis							
	absoluter Betrag	€	133.920,95	-93.585	86	6.283	62.192	140.571
<b>FINANZLAGE</b>								
4.	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	absoluter Betrag	€	-29.825,02	7.003	157.580	158.389	169.748	147.257
	Betrag je Einwohner	€/EW	-15,34	3,60	81,06	81,57	87,32	75,75
5.	Mindestzahlungsmittelüberschuss							
	absoluter Betrag	€	55.743,65	56.236	56.750	57.286	24.478	13.983
6.	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
	absoluter Betrag	€	-85.568,67	-49.233	100.830	101.103	145.270	133.274
	Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	51,87	52,01	74,73	68,56
7.	Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€	104.041,98	108.979	106.803	110.735	110.832	99.836

			Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	VVJ 2018	VJ 2019	<u>2020</u>	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
8.	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup>							
	absoluter Betrag	€	444.796,37	135.003	-2.594	-14.714	79.889	-483,674
<b>KAPITALLAGE</b>								
9.	Eigenkapital							
	absoluter Betrag	€		X	X	X	X	X
	9.1	Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
	absoluter Betrag	€	6.889.727	X	X	X	X	X
	9.2	Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	33,94	X	X	X	X	X
	9.3	Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	11,67	X	X	X	X	X
10.	Anlagendeckung							
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	93,96	X	X	X	X	X
11.	Verschuldung							
	absoluter Betrag	€	257.649	X	X	X	X	X
	Betrag je Einwohner	€/EW	132,54	X	X	X	X	X
	11.1	Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag	€	0	0	550.000	153.304	0	0

1)

Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

2)

vgl. Zeile 9 in Anlage 5.

# V o r b e r i c h t

## z u r

### Haushaltssatzung 2020

#### Allgemeiner Haushalt

Die Gemeinde Todtmoos erstreckt sich mit ihren 13 Ortsteilen auf einer Fläche von 2.809 ha, wovon 76,3 % bewaldet und 16,2 % landwirtschaftlich genutzt sind.

Auf die Siedlungsfläche entfallen 4,09 % auf Verkehrsflächen 3,06 % der Gemarkungsfläche.

Von ihren 1.944 Einwohnern im Jahr 2018 sind 741 sozialversicherungspflichtig beschäftigt, von denen 475 außerhalb der Gemeindegrenze ihrem Broterwerb nachgehen; gleichzeitig pendeln 291 Arbeitnehmer in die Gemeinde ein.

Über 64 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gehen auswärts zur Arbeit. Sie haben Todtmoos als Wohngemeinde gewählt und leben nicht vom Tourismus. Neben der Stärkung des touristischen Bereiches muss es daher auch Ziel der Gemeinde sein, den Wohnort Todtmoos attraktiv zu gestalten und zu erhalten.

Entsprechend liegt der Investitionsschwerpunkt des Haushaltsjahres 2020 nach wie vor in den beiden Bereichen **Ortskernsanierung** und **Breitbandnetz**.

#### **Ortskernsanierung**

Seit Mitte der 80-iger Jahre betrachtet die Gemeinde Todtmoos die Sanierung ihres Kernortes als eine ihrer Hauptaufgaben.

Im Jahr 2014 konnte sie mit dem dritten Abschnitt der Ortssanierung beginnen, der zu einem überwiegenden Teil aus Mitteln des Landessanierungsprogrammes und des Ausgleichsstocks finanziert wird.

Nachdem die Beseitigung der Hotelbrache „Waldhotel“ abgeschlossen war, wurde 2017 mit dem Ausbau der Wehrtalstraße begonnen, die im laufenden Haushaltsjahr weitergeführt wird.

Im Zuge des Straßenausbaues wird auch das Kanalsystem, soweit möglich, von Mischsystem auf Trennsystem umgestellt und das Wasserleitungsnetz erneuert.

Als nächstes Projekt in diesem 3. Abschnitt wird der Ausbau der Schwarzenbacher Straße im Haushaltsjahr in Angriff genommen.

Für dieses Projekt sind 1,132 Mio € in den Finanzhaushalt in Einnahmen und Ausgaben eingestellt.

### **Breitbandnetz**

Im Jahr 2014 beschäftigte sich unser Gemeinderat erstmals mit der Realisierung eines Glasfasernetzes in der Gemeinde Todtmoos. Es sollte gut drei Jahre dauern, bis am 15.09.2017 Zuwendungsbescheide über einen Gesamtwert von knapp 3,122 Mio € bei der Gemeinde Todtmoos eintrafen. Dem waren viele Gespräche, Erhebungen und Verhandlungen vorausgegangen.

Anfang Oktober 2019 wurde mit den Tiefbauarbeiten im Ortsteil T.- Au begonnen und Ende Oktober das POP-Gebäude errichtet.

Die gesamten Baukosten werden sich voraussichtlich auf ~ 5,043 Mio € belaufen. Die nach Abzug der bewilligten Zuschüsse verbleibenden 1,921 Mio € werden zu einem kleinen Teil über Anschlussbeiträge finanziert werden können. Der überwiegende Teil der Restkosten wird über Darlehen finanziert werden, die über die zu erwartenden Mieteinnahmen aus dem Betrieb des Glasfasernetzes über einen Zeitraum von 25 bis 30 Jahren refinanziert werden kann.

Für das laufende Haushaltsjahr sind für die Erstellung des Breitbandnetzes weitere 2,4 Mio € (VJ 3.025.560 €) eingestellt.

Dem stehen Zuschüsse und Beiträge i. H. v. 1,85 Mio € (VJ 2.522.050 €) gegenüber.

Nachdem mit einer Bauzeit von drei Jahren zu rechnen ist, werden sich die avisierten Gesamtbaukosten von gut 5 Mio € entsprechend verteilen.

Als weitere Maßnahmen stehen im Haushaltsjahr 2020 die

- Sanierung des Hochkopfturmes mit rd. 118 T€ Kostenaufwand,
- Sanierung der Zumkellerbrücke mit rd. 340 T€ Kostenaufwand,
- Ersatzbeschaffung für das Löschfahrzeug LF 8 (Antrag ist gestellt; Förderung im Haushaltsjahr eher ungewiss)

an.

Sämtliche Vorhaben können lediglich nach erfolgter Bewilligung der beantragten Zuschüsse verwirklicht werden.

Der Ergebnishaushalt 2020 erreicht ein Volumen von knapp 5,34 Mio € (VJ 5,336 Mio €) und weist ein Ergebnis von 86,00 Euro aus.

Damit ist der Vorgabe des Gemeindehaushaltsrechtes Rechnung getragen, die Abschreibungen zu erwirtschaften.



Hier der direkte Vergleich Planjahr 2020 – Rechnungsergebnis 2018 der

- Personalaufwendungen (Ifd.Nr. 11) mit 1.358.329 € und 1.312.148,71 € (+3,52%)
- planmäß. Abschreibung (Ifd.Nr. 14) mit 717.314 € und 793.798,77 € (-9,64%)
- Transferaufwendungen (Ifd.Nr. 16) mit 1.888.267 € und 1.655.656,37 € (+14,05%)  
wobei hier insbesondere die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage zu Buche schlagen.

Bei den Einnahmen ergibt sich im Vergleich folgendes Bild:

- Steuern und ähnl. Abgaben (Ifd.Nr.1) 2.449.468 € zu 2.352.322,25 € ( ~+97 T€)  
allein über 100.000 € entfallen auf Einnahmeposten aus dem Finanzausgleich (FAG)
- Zuweisungen u. Zuwendungen (Ifd.Nr. 2) 1.623.989 € zu 1.704.238,94 € ( ~ -80 T€);  
auch hier entfallen rd. 55 T€ allein auf die Schlüsselzuweisungen und sonstige Zuweisungen aus dem FAG
- Wie die Aufwendungen für die Abschreibungen, sinken auch die Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse von knapp 594 T€ im Rechnungsjahr 2018 auf rund 562 T€ im Haushaltsjahr 2020.

Wie in den Vorjahren frisst der Tourismus die Erträge des Haushaltsjahres mit einem Defizit von gut 421.000 Euro (Rechnungsergebnis 2018 -716.519,71 €) komplett auf, so dass lediglich ein Überschuss von 86,00 € bleibt.

Die nachfolgenden Kennzahlen sollen die Möglichkeit an die Hand geben, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Todtmoos beurteilen zu können.



## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.352.322,25	2.459.632	2.449.468	2.477.096	2.506.508	2.533.159
	30 110 00 Grundsteuer A	13.791,78	14.100	17.500	17.500	17.500	17.500
	30 110 10 Grundsteuer A - Vorjahr	-79,50	0	0	0	0	0
	30 120 00 Grundsteuer B	336.575,25	327.121	350.672	350.672	350.672	350.672
	30 120 10 Grundsteuer B - Vorjahr	-77,94	0	0	0	0	0
	30 130 00 Gewerbesteuer	263.499,00	337.000	232.000	232.000	232.000	232.000
	30 130 10 Gewerbesteuer - Vorjahr	43.990,50	0	0	0	0	0
	30 210 00 Gemeindeanteil an der EkSt	787.892,65	866.870	900.678	925.900	951.822	978.473
	30 220 00 Gemeindeanteil an der USt	93.679,63	104.353	106.440	108.570	110.740	110.740
	30 310 00 Vergnügungssteuer	5.037,00	4.000	5.037	5.037	5.037	5.037
	30 320 00 Hundesteuer	17.800,97	17.100	18.787	18.787	18.787	18.787
	30 320 10 Hundesteuer - Vorjahr	-218,25	0	0	0	0	0
	30 340 00 Zweitwohnungssteuer	185.401,19	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
	30 340 10 Zweitwohnungssteuer - Vorjahr	-988,00	0	0	0	0	0
	30 410 00 Fremdenverkehrsbeiträge	148.443,80	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	30 410 10 FVB-Vorjahr	17.202,00	0	0	0	0	0
	30 420 01 Erlöse aus Provision	84,03	0	0	0	0	0
	30 491 00 Kurtaxe	372.738,55	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	30 491 10 Kurtaxe VJ	0,00	0	0	0	0	0
	30 491 40 Konus	6.659,59	62.000	0	0	0	0
	30 492 30 Mitteilungsblatt	465,00	1.000	0	0	0	0
	30 510 00 Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	60.425,00	63.088	65.354	65.630	66.950	66.950
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.704.238,94	1.701.034	1.623.989	1.698.825	1.725.706	1.749.756
	31 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.160.217,80	1.145.510	1.158.450	1.181.619	1.205.250	1.229.300
	31 310 00 Sonst.allg.Zuweis.v.Land	215.703,30	225.452	204.120	204.120	204.120	204.120
	31 400 80 Sponsorgelder	22.200,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	31 410 00 Zuweis./Zusch.lfd.Land	299.052,99	319.472	254.019	305.686	308.936	308.936
	31 470 70 Erträge aus Spenden priv. Untern.	6.991,85	1.100	400	400	400	400
	31 480 70 Erträge aus Spenden übr. Bereiche	73,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	10.574	10.574	10.574
	31 610 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	10.574	10.574	10.574
4	Sonstige Transfererträge	696,25	100	100	100	100	100
	32 110 00 Kost.beitr.,Aufw.ersatz	0,00	100	100	100	100	100
	32 240 00 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0,00	0	0	0	0	0
	32 910 00 Andere sonstige Transfererträge	696,25	0	0	0	0	0
	32 920 00 Kostenerstattungen(Transferertr.)	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	53.687,95	51.750	80.950	80.950	80.950	80.950
	33 110 00 Verwaltungsgebühren	14.040,71	13.450	13.550	13.550	13.550	13.550
	33 110 10 Standesamtgebühren	2.027,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	33 111 00 Bauzustandsbesichtigung	1.146,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33 210 00 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	10.896,55	12.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	33 211 20 Friedhofsgebühren	13.917,39	14.400	17.600	17.600	17.600	17.600
	33 211 40 Winterdienstgebühr	1.998,75	3.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	33 211 50 Kostenerstattung Feuerwehr	9.660,84	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252.655,41	247.822	233.312	233.312	273.312	233.312
	34 110 00 Mieten und Pachten	72.076,10	72.622	75.282	75.282	75.282	75.282
	34 210 00 Erträge aus Verkauf	30.762,98	54.300	32.130	32.130	32.130	32.130
	34 212 30 Erträge aus Verkauf 7%	11.277,31	23.000	0	0	20.000	0



**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		EUR	EUR	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34 212 40 Erträge Verkauf 19%	52.133,55	34.500	40.000	40.000	60.000	40.000
	34 230 00 Eintrittsgelder	86.199,36	57.400	79.900	79.900	79.900	79.900
	34 610 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentg.	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	34 610 10 Nutzungsentschädigung	206,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>297.432,04</b>	<b>262.403</b>	<b>319.689</b>	<b>441.763</b>	<b>447.585</b>	<b>453.607</b>
	34 800 00 Kost.erstatt./-uml.Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
	34 810 00 Kost.erstatt./-uml.Land	250,30	347	347	90.347	90.347	90.347
	34 820 00 Kost.erstatt./-uml.Gden (GV)	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	34 850 00 Kost.erstatt.EB-Wasserversorg.	71.546,45	87.501	105.800	107.848	109.937	112.067
	34 860 00 Kost.erstatt./-EB-Abwasserentsorg.	104.369,08	120.165	144.872	147.748	150.681	153.673
	34 870 00 Kost.erstatt./-uml.priv. Unternehmen	6.094,36	3.640	4.670	4.670	4.670	4.670
	34 880 00 Kost.erstatt./-uml.übrige Bereiche	111.826,94	49.750	63.000	90.150	90.950	91.850
	34 890 00 Kostenerst. Versicherungsleistung	2.344,91	0	0	0	0	0
8	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>3.959,86</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	36 160 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechn.	1.479,98	0	0	0	0	0
	36 170 00 Zinserträge Kreditinstitute	65,11	0	0	0	0	0
	36 320 10 Mahngebühren	2.304,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36 990 00 Weitere sonstige Finanzerträge	110,69	100	100	100	100	100
9	<b>Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränd.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>671.027,41</b>	<b>630.230</b>	<b>630.620</b>	<b>598.300</b>	<b>556.950</b>	<b>68.800</b>
	35 110 00 Konzessionsabgaben	60.097,58	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	35 610 00 Bußgelder	1.608,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35 620 00 Säumniszuschläge,Zinsen auf Abgaben u.ä.	7.131,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	35 620 30 Stundungszins	28,65	0	0	0	0	0
	35 620 50 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	3.828,00	200	200	200	200	200
	35 810 00 Erträge aus Zuschreibungen	593.806,00	565.430	561.820	529.500	488.150	0
	35 910 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	4.527,10	600	600	600	600	600
11	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>5.336.020,11</b>	<b>5.355.071</b>	<b>5.340.228</b>	<b>5.543.020</b>	<b>5.603.785</b>	<b>5.132.358</b>
12	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.312.148,71</b>	<b>1.435.185</b>	<b>1.358.329</b>	<b>1.387.022</b>	<b>1.413.073</b>	<b>1.439.413</b>
	40 110 00 Bezüge der Beamten	262.852,70	278.708	284.094	289.778	295.576	301.490
	40 120 00 Entgelte u.ä.hnl.Leist.f.Beschäftigte	643.682,65	667.556	632.504	645.158	658.065	671.232
	40 190 00 Sonst.Beschäftigungsentgelte	31.493,34	39.249	33.276	33.327	33.379	33.432
	40 200 10 pausch. Lst. f. Beschäftigte	2.554,92	2.556	1.930	1.930	1.930	1.930
	40 200 20 pausch. Lst. f. sonst. Beschäftigte	901,08	956	656	656	656	656
	40 210 00 Beitr. zu Versorgungskasse f. Beamte	177.142,61	177.178	163.982	167.265	170.613	174.028
	40 220 00 Beitr.Versorgungskasse für AN	56.111,77	56.133	66.691	68.030	69.396	70.791
	40 290 00 Beiträge Versorgungsk. sonst.AN	1.497,01	1.770	2.193	2.198	2.203	2.208
	40 320 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.für AN	128.513,85	133.414	126.473	132.139	134.647	136.971
	40 390 00 Beiträge gesetz.SV.sonst.Besch.	7.398,78	7.173	8.697	8.735	8.774	8.813
	40 410 00 Beihilfen,Unterstützungsl.f.AN	0,00	70.492	37.833	37.806	37.834	37.862
13	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>674.529,45</b>	<b>699.431</b>	<b>621.764</b>	<b>774.064</b>	<b>796.452</b>	<b>775.106</b>
	42 110 00 Unterh.Grundstücke,baul.Anlagen	64.178,50	56.100	84.250	58.100	58.100	58.100
	42 120 00 Unterhaltung des Infrastrukturverm.	22.665,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	42 121 00 Unterh. der Straßen - Materialaufw.	20.917,91	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	42 122 00 Unterh. der Straßen - Fremdaufw.	29.399,51	44.300	44.300	114.300	114.300	114.300
	42 210 00 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.437,99	13.950	12.850	12.850	12.850	12.850
	42 220 00 Erwerb v.GwG	3.069,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	42 310 00 Mieten inkl.Mietnebenk.u.Pachten	16.292,58	18.783	18.783	18.783	18.783	18.783



## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	2020	+1	+2	+3
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	42 320 00 Leasing	12.585,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42 410 00 Bewirtsch.Grdstücke/baul.Anlagen	135.336,48	132.935	136.538	136.538	137.676	138.830
	42 410 30 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.960,90	5.602	5.952	5.952	5.952	5.952
	42 410 40 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.747,00	4.852	4.902	4.902	4.902	4.902
	42 410 50 Aufwand f.Gebäudereinigung	4.584,05	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
	42 490 00 Sonst. Bewirtsch.d.Gr.d.st./baul.Anl.	7.614,80	6.350	5.050	5.050	5.050	5.050
	42 510 00 Haltung von Fahrzeugen	78.780,39	45.600	51.600	53.050	54.300	54.300
	42 610 00 Besondere Aufw. f.Beschäftigte	22.808,78	4.750	2.250	4.250	4.250	4.250
	42 612 00 Aus- u.Fortbildung, Umschulung	11.067,80	13.920	9.920	7.820	7.570	7.570
	42 690 00 Sonst.besondere Aufw.f.AN	8.965,13	5.450	3.250	3.250	3.250	3.250
	42 710 00 Besondere Verw.- u. Betriebsaufw.	0,00	150	150	150	150	150
	42 711 00 Aufwendungen für EDV	72.181,88	37.605	53.605	44.455	44.705	42.205
	42 711 10 Repräsentation	4.135,84	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	42 712 00 Aufw.f.bezogene Leistungen/Waren	27.639,54	37.000	40.800	40.800	60.800	40.800
	42 740 00 Lehr- u. Unterrichtsmittel	2.882,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 750 00 Lemmittel	3.610,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42 760 00 Besondere schulische Aufwendungen	1.642,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42 790 00 Sonst.Aufw. f.Sachleistungen	2.118,20	0	0	0	0	0
	42 910 00 Aufw.f.sonst.Sach-/Dienstleistungen	107.906,08	217.744	93.824	210.074	210.074	210.074
15	Abschreibungen	793.798,77	722.527	717.314	690.180	604.280	15.260
	47 110 00 Afa.immat.Vermögen/Sachverm.	787,00	0	0	0	0	0
	47 120 00 Afa.a.Grundst./grundst.gl.Rechte	344.378,24	292.470	292.470	291.470	246.590	0
	47 130 00 Abschreib.a.Gebäude	0,00	0	0	4.720	4.720	4.720
	47 140 00 Afa.a.d.Infrastrukturvermögen	330.062,87	321.980	319.730	309.880	297.950	6.800
	47 150 00 Afa.a.Masch. u.techn. Anlagen	64.627,68	60.357	60.454	57.860	32.830	2.920
	47 160 00 Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.699,91	18.980	10.780	0	0	0
	47 170 00 Afa Betriebs-u.Gesch.ausst.	24.617,70	22.230	22.120	18.710	16.400	820
	47 180 00 Abschreib.a.GwG	7.728,37	5.610	10.860	6.640	4.890	0
	47 910 00 Sonstige Abschreibungen	897,00	900	900	900	900	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.123,41	12.464	10.218	7.947	5.980	5.288
	45 150 00 Zinsaufw.an Wasserversorg.	2.950,00	0	0	0	0	0
	45 170 00 Zinsaufw. an Kreditinstitute	11.961,29	12.064	9.818	7.547	5.580	4.888
	45 930 00 Aufwand des Geldverkehrs	534,12	200	200	200	200	200
	45 990 00 Sonstige Finanzaufwendungen	678,00	200	200	200	200	200
17	Transferaufwendungen	1.655.656,37	1.793.304	1.888.267	1.933.147	1.977.947	2.015.147
	43 140 00 Zuw. an die gesetzl.Sozialversich	5.414,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43 180 00 Zuschüsse an übrige Bereiche	432.993,94	452.318	507.857	516.987	527.287	529.487
	43 390 10 Unterbringung Obdachloser	5.959,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43 410 00 Gewerbesteuerumlage	60.112,64	63.656	43.822	43.822	43.822	43.822
	43 570 00 Allgem.Zuweis. an private Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	43 710 00 Allgem.Umlagen an das Land	471.394,50	517.410	548.600	570.000	590.000	610.000
	43 721 00 Kreisumlage	615.373,00	675.442	716.150	730.500	745.000	760.000
	43 730 00 Allgem.Uml.a.Zweck-,Gemverwerb.u.dgl.	933,92	700	700	700	700	700
	43 790 00 Beiträge u.ä.	8.181,16	8.778	5.138	5.138	5.138	5.138
	43 910 00 Sonstige Transferaufwendungen	55.293,74	62.000	55.000	55.000	55.000	55.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.842,45	786.018	744.250	744.377	743.861	741.573
	44 210 00 Aufw.f.ehrenamtl./sonstige Tätigkeit	13.079,38	10.250	9.750	9.750	9.750	9.750
	44 290 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200





Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44 292 00 Lizenzen u. Konzessionen	20.217,04	20.730	20.730	20.730	20.730	20.730
	44 293 00 Gebühren und Entgelte	5.403,71	3.473	2.037	2.037	2.037	-883
	44 294 00 Rechts- u.Beratungskosten	2.618,70	17.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	44 310 00 Geschäftsaufwendungen	108.815,16	60.700	45.400	45.400	45.400	45.900
	44 310 10 Büromaterial	19.352,63	15.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	44 310 11 Verbrauchsmittel	13.584,65	11.950	12.250	12.250	12.250	12.250
	44 310 12 Werkzeuge	590,74	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	44 310 13 Gästekarte	21.679,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44 310 30 Porto und Versand	8.779,96	9.770	8.570	8.570	8.570	8.570
	44 311 00 Funk	3.176,71	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	44 314 00 Aufwendungen für Werbung	392.692,29	452.900	449.000	449.000	449.000	449.000
	44 315 00 Aufwendungen für Veranstaltungen	43.196,83	40.600	33.300	33.300	33.300	33.300
	44 330 00 Bücher, Zeitschriften, Software	7.830,17	9.910	8.460	8.460	8.460	8.460
	44 350 00 Femmeldegebühren	9.353,35	7.950	7.725	7.725	7.080	7.080
	44 410 00 Steuern,Versich.,Schadensfäl.,	69.393,39	71.285	73.699	73.699	73.699	73.699
	44 510 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	7.699,30	7.700	12.062	12.062	12.062	12.062
	44 520 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	6.242,50	6.250	6.317	6.444	6.573	6.705
	44 570 00 Erstatt.lfd.Verwalt.priv. Untern.	0,00	500	500	500	500	500
	44 928 00 Niederschlagung	953,42	0	0	0	0	0
	44 929 00 Erlass	-4.816,81	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>5.202.099,16</b>	<b>5.448.929</b>	<b>5.340.142</b>	<b>5.536.737</b>	<b>5.541.593</b>	<b>4.991.787</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>133.920,95</b>	<b>-93.858</b>	<b>86</b>	<b>6.283</b>	<b>62.192</b>	<b>140.571</b>
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>133.920,95</b>	<b>-93.858</b>	<b>86</b>	<b>6.283</b>	<b>62.192</b>	<b>140.571</b>
	<b>nachrichtlich</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuf.zur Rücklage a. Übersch. d. ordentl. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 d. Gesetzes z. Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuf. z. Rücklage a. Übersch. des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis m.d. Rücklage aus Überschüssen d. Sonderergebnis.	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentl. Ergebnis m.d Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis.	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvor-	Vorjahr	Haus-	ermächti-	Haus-	ermächti-	Haus-	Haus-
		jahr	jahr	halts-	gungen	halts-	gungen	halts-	halts-
		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.296.276,58	2.458.632	2.449.468	0	2.477.096	0	2.506.508	2.533.159
	60 000 00 Inv.kred.Gem.(GV) Euro fest(Bericht.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	60 110 00 Grundsteuer A	13.875,97	14.100	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500
	60 120 00 Grundsteuer B	331.260,29	327.121	350.672	0	350.672	0	350.672	350.672
	60 130 00 Gewerbesteuer	288.379,54	337.000	232.000	0	232.000	0	232.000	232.000
	60 210 00 Gemeindeanteil an der EkSt	802.666,74	866.870	900.678	0	925.900	0	951.822	978.473
	60 220 00 Gemeindeanteil an der USt	92.276,57	104.353	106.440	0	108.570	0	110.740	110.740
	60 310 00 Vergnügungssteuer	3.723,00	4.000	5.037	0	5.037	0	5.037	5.037
	60 320 00 Hundesteuer	17.296,77	17.100	18.787	0	18.787	0	18.787	18.787
	60 340 00 Zweitwohnungssteuer	182.139,93	203.000	203.000	0	203.000	0	203.000	203.000
	60 410 00 Fremdenverkehrsbeiträge	124.796,48	130.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000
	60 420 00 Abgaben von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	60 490 00 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,01	0	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000
	60 491 00 Kurtaxe	368.783,28	330.000	0	0	0	0	0	0
	60 491 10 Kurtaxe VJ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	60 491 20 Kurtaxepauschale	96,00	0	0	0	0	0	0	0
	60 491 40 Konus	10.780,00	62.000	0	0	0	0	0	0
	60 510 00 Leist.n.d.Familienleistungsausgleich	60.202,00	63.088	65.354	0	65.630	0	66.950	66.950
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694.576,71	1.701.034	1.623.989	0	1.698.825	0	1.725.706	1.749.756
	61 110 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.149.956,40	1.145.510	1.158.450	0	1.181.619	0	1.205.250	1.229.300
	61 310 00 Sonst.allg.Zuweis.v.Land	0,00	0	204.120	0	204.120	0	204.120	204.120
	61 400 00 Zuw. lfd.Zwecke Bund	0,00	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
	61 410 00 Zuw. lfd.Zwecke Land	515.342,46	544.924	254.019	0	305.686	0	308.936	308.936
	61 470 00 Zusch.lfd.Zwecke private Unternehmen	29.204,85	10.600	400	0	400	0	400	400
	61 480 00 Zusch. lfd.Zwecke übrige Bereiche	73,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	696,25	100	100	0	100	0	100	100
	62 110 00 Kost.beitr.,Aufw.ersatz,Kost.ersatz a.E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100
	62 240 00 Sonstige Ersatzleist.i.E.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	62 910 00 Andere sonst. Transfereinz.	696,25	0	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.059,32	51.750	80.950	0	80.950	0	80.950	80.950
	63 110 00 Verwaltungsgebühren	52.595,18	15.950	16.050	0	16.050	0	16.050	16.050
	63 210 00 Benutzungsgeb.u. ä. Entg.	17.772,54	15.400	64.900	0	64.900	0	64.900	64.900
	63 230 00 Geb. Aussegnungshalle	15.054,43	14.400	0	0	0	0	0	0
	63 233 00 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnah	8.637,17	6.000	0	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvor-	Vorjahr	Haus-	ermächti-	Haus-	ermächti-	Haus-	Haus-
		jahr	jahr	halts-	gungen	halts-	gungen	halts-	halts-
		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409.925,76	248.822	233.312	0	233.312	0	293.312	233.312
	64 110 00 Mieten inkl. Nebenk.anteil u. Pachten	73.184,73	72.622	75.282	0	75.282	0	75.282	75.282
	64 210 00 Einzahlungen aus Verkauf	333.705,12	169.200	152.030	0	152.030	0	212.030	152.030
	64 610 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.035,91	7.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.388,48	262.403	319.689	0	441.763	0	447.585	453.607
	64 800 00 Erstattungen vom Bund	629,56	1.000	0	0	0	0	0	0
	64 810 00 Erstattungen vom Land	2.368,00	347	347	0	90.347	0	90.347	90.347
	64 820 00 Erstattungen von Gden/GVV	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
	64 850 00 Erstatt. von EB-Wasservers.	0,00	87.501	105.800	0	107.848	0	109.937	112.067
	64 860 00 Erstatt. v. EB-Abwasserent.	0,00	120.165	144.872	0	147.748	0	150.681	153.673
	64 870 00 Erstatt. von priv. Untern.	1.225,90	3.640	4.670	0	4.670	0	4.670	4.670
	64 880 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.165,02	49.750	63.000	0	90.150	0	90.950	91.850
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.736,09	4.300	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100
	66 160 00 Zinseinzahl. Eigenbetr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	66 170 00 Zinseinzahl. Kreditinstitute	65,11	0	0	0	0	0	0	0
	66 190 00 Zinseinzahl. sonst. ausländ. Bereich	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	66 310 00 Bußgelder	1.608,50	2.000	0	0	0	0	0	0
	66 320 00 Säumniszuschläge	45,71	0	0	0	0	0	0	0
	66 990 00 Weitere sonst. Finanzeinz.	2.016,77	2.300	100	0	100	0	100	100
	66 991 00 Stundungszins	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.199,26	62.600	68.800	0	68.800	0	68.800	68.800
	65 110 00 Konzessionsabgaben	56.506,43	56.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000
	65 210 00 Erstattung von Steuern	3.840,64	0	0	0	0	0	0	0
	65 610 00 Bußgelder	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
	65 620 00 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben u.ä.	6.322,88	6.000	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200
	65 910 00 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigk.	4.529,31	600	600	0	600	0	600	600
9	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b>	<b>4.640.858,45</b>	<b>4.789.641</b>	<b>4.778.408</b>	<b>0</b>	<b>5.002.946</b>	<b>0</b>	<b>5.125.061</b>	<b>5.121.784</b>
10	Personalauszahlungen	944.425,30	1.491.421	1.358.329	0	1.387.022	0	1.413.073	1.439.413
	70 000 00 Tilg. Invest. kred. Bund € fest	44.448,00	0	0	0	0	0	0	0
	70 110 00 Dienstbezüge Beamte	194.775,93	278.708	284.094	0	289.778	0	295.576	301.490
	70 110 01 Tilg. Invest. kred. Gden/GV Euro fest	11.295,65	0	0	0	0	0	0	0
	70 120 00 Entgelte u. ähnl. Leist. für AN	409.671,38	670.112	632.504	0	645.158	0	658.065	671.232
	70 120 01 Tilg. Invest. kred. Kreditinst. Euro fest	0,00	56.236	0	0	0	0	0	0
	70 190 00 Sonst. Beschäftigungsentg.	29.418,20	40.205	33.276	0	33.327	0	33.379	33.432



## Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvor-	Vorjahr	Haus-	ermächti-	Haus-	ermächti-	Haus-	Haus-
		jahr		halts-	gungen	halts-	gungen	halts-	halts-
		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70 210 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	177.142,61	177.178	166.568	0	169.851	0	173.199	176.614
	70 220 00 Beitr.Versorgungsk. AN	17.492,55	56.133	66.691	0	68.030	0	69.396	70.791
	70 290 00 Beitr.Versorgungsk. so.AN	40.321,14	1.770	2.193	0	2.198	0	2.203	2.208
	70 320 00 Beitr.gesetzl.SV.für AN	3.669,94	133.414	126.473	0	132.139	0	134.647	136.971
	70 390 00 Beiträge gesetzl. SV.sonst.Besch.	8.167,12	7.173	8.697	0	8.735	0	8.774	8.813
	70 410 00 Beih.,Unterstützungsl.f.AN	8.022,78	70.492	37.833	0	37.806	0	37.834	37.862
11	Versorgungsauszahlungen	254.838,92	0	0	0	0	0	0	0
	71 320 00 Beitr.gesetzl.SV.f.Beschäft.	254.838,92	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.096,29	699.431	1.119.449	0	1.271.749	0	1.313.492	1.272.146
	72 110 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	59.755,31	59.050	84.250	0	58.100	0	58.100	58.100
	72 120 00 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.018,21	8.500	71.350	0	141.350	0	141.350	141.350
	72 121 00 Unterhaltung Ortsstraßen	40.520,26	62.850	0	0	0	0	0	0
	72 210 00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.571,14	11.000	12.850	0	12.850	0	12.850	12.850
	72 220 00 Erwerb v.GwG	8.006,94	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100
	72 310 00 Mieten inkl.Mietnebenk.u.Pachten	19.476,03	18.783	518.468	0	518.468	0	517.823	517.823
	72 320 00 Leasing	13.818,62	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500
	72 410 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	167.095,23	150.277	157.832	0	157.832	0	158.970	160.124
	72 440 00 Aufwendungen f Abwasserentsorgung	113,05	4.852	0	0	0	0	0	0
	72 510 00 Haltung von Fahrzeugen	99.387,96	45.600	51.600	0	53.050	0	54.300	54.300
	72 610 00 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	41.759,68	24.120	15.420	0	15.320	0	15.070	15.070
	72 710 00 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsausz.	5.788,14	7.550	97.255	0	88.105	0	108.355	85.855
	72 720 00 Aufwendungen für EDV	82.963,51	37.605	0	0	0	0	0	0
	72 730 00 Aufwendungen für bezogene Leistungen/ Wa	37.183,90	32.900	0	0	0	0	20.000	0
	72 740 00 Lehr- u. Unterrichtsmaterial	3.388,81	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
	72 750 00 Lemmittel	3.618,40	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
	72 760 00 Besondere schulische Auszahlungen	645,84	2.000	0	0	0	0	0	0
	72 790 00 Naturpark	2.118,20	0	0	0	0	0	0	0
	72 910 00 Ausz.für sonst.Sach- u. Dienstleistungen	193.867,06	217.744	93.824	0	210.074	0	210.074	210.074
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.530,08	12.464	10.218	0	7.947	0	5.980	5.288
	75 150 00 Zinsausz.an Eigenbetr.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	75 170 00 Zinsausz. an Kreditinstitute	11.920,39	12.064	9.818	0	7.547	0	5.580	4.888
	75 930 00 Ausz. des Geldverkehrs	609,69	200	200	0	200	0	200	200
	75 990 00 Sonstige Finanzausz.	0,00	200	200	0	200	0	200	200





Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvor-	Vorjahr	Haus-	ermächti-	Haus-	ermächti-	Haus-	Haus-
		jahr	jahr	halts-	gungen	halts-	gungen	halts-	halts-
		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.660.912,91	1.786.304	1.888.267	0	1.933.147	0	1.977.947	2.015.147
	73 140 00 Zuweisungen an die gesetzl. Sozialvers.	5.710,50	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	73 180 00 Zuschüsse an übrige Bereiche	441.578,62	461.096	507.857	0	516.987	0	527.287	529.487
	73 390 00 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
	73 410 00 Gewerbesteuerumlage	61.309,29	63.656	43.822	0	43.822	0	43.822	43.822
	73 540 00 Allg. Zuweisungen an gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73 570 00 Allg. Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	73 710 00 Allg. Umlagen an das Land	471.394,50	517.410	548.600	0	570.000	0	590.000	610.000
	73 720 00 Allg. Umlagen an Gden/GV	615.373,00	675.442	716.150	0	730.500	0	745.000	760.000
	73 730 00 Allg. Umlagen an Zweck-, Gemverwerb.	840,00	700	700	0	700	0	700	700
	73 780 00 Allg. Umlagen an übrige Bereiche	0,00	0	5.138	0	5.138	0	5.138	5.138
	73 910 00 Sonstige Transferausz.	64.707,00	62.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	987.879,97	793.018	244.565	0	244.692	0	244.821	242.533
	74 110 00 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	167.659,68	0	0	0	0	0	0	0
	74 210 00 Ausz.f. ehrenamtl./sonst. Tätigk.	7.266,54	10.250	9.750	0	9.750	0	9.750	9.750
	74 290 00 So. Auszahl. Inanspruchn. Rechte u. Dienste	7.098,46	4.673	24.967	0	24.967	0	24.967	22.047
	74 292 00 Lizenzen und Konzessionen	20.529,22	20.730	0	0	0	0	0	0
	74 294 00 Aufwendungen für Rechts- und Beratungsko	2.229,65	17.200	0	0	0	0	0	0
	74 310 00 Geschäftsauszahlungen	693.804,67	647.430	117.270	0	117.270	0	117.270	117.770
	74 410 00 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg.	69.390,48	71.285	73.699	0	73.699	0	73.699	73.699
	74 510 00 Erstatt. lfd. Verwalt. Land	7.699,30	7.700	12.062	0	12.062	0	12.062	12.062
	74 520 00 Erstatt. lfd. Verwalt. Gden/GV	6.242,50	6.250	6.317	0	6.444	0	6.573	6.705
	74 570 00 Erstatt. lfd. Verwalt. private Unternehmen	0,00	500	500	0	500	0	500	500
	74 910 00 Weitere so. Auszahlung lfd. Verw. tätigk.	5.959,47	7.000	0	0	0	0	0	0
16	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>4.670.683,47</b>	<b>4.782.638</b>	<b>4.620.828</b>	<b>0</b>	<b>4.844.557</b>	<b>0</b>	<b>4.955.313</b>	<b>4.974.527</b>
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>-29.825,02</b>	<b>7.003</b>	<b>157.580</b>	<b>0</b>	<b>158.389</b>	<b>0</b>	<b>169.748</b>	<b>147.257</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.247,00	4.285.900	4.239.900	0	1.346.696	0	1.316.250	68.000
	68 110 00 Investitionszuw. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68 110 10 LSP- Zuschuss	291.247,00	679.500	841.250	0	0	0	841.250	0
	68 110 20 Investitionshilfe Ausgleichsstock	187.000,00	584.350	793.350	0	0	0	475.000	168.000



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung									
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvor-	Vorjahr	Haus-	ermächti-	Haus-	ermächti-	Haus-	Haus-
		jahr	jahr	halts-	gungen	halts-	gungen	halts-	halts-
		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	68 110 30 Zuschuss Breitband	0,00	0	1.350.000	0	1.346.696	0	0	0
	68 110 60 sonst. Zuw. und Zuschüsse	0,00	2.522.050	755.300	0	0	0	0	-100.000
	68 180 00 Investitionszusch. übrige Bereiche	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Einz. a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Einz. aus der Veräußerung von Finanzverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>478.247,00</b>	<b>4.285.900</b>	<b>4.239.900</b>	<b>0</b>	<b>1.346.696</b>	<b>0</b>	<b>1.316.250</b>	<b>68.000</b>
24	Auszu. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	50.000	570.000	0	0	0	0	0
	78 210 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundst./Gebäuden	0,00	50.000	570.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.122,50	4.426.060	4.096.000	0	1.500.000	0	2.020.333	420.000
	78 710 00 Ausz. für Hochbaumaßn.	124.917,12	118.000	168.000	0	0	0	0	0
	78 720 00 Ausz. für Tiefbaumaßn.	465.205,38	4.208.060	3.588.000	0	1.500.000	0	2.020.333	420.000
	78 730 00 Ausz. für sonst. Baumaßn.	0,00	100.000	340.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.093,96	206.600	236.850	0	6.500	0	4.750	0
	78 312 00 Erwerb bewegl.VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	236.850	0	6.500	0	4.750	0
	78 322 01 Erwerb v.immat.u.bewegl.Vermögen >1000€	163.093,96	206.600	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.050,00	0	0	0	0	0	0	0
	78 530 00 Erw.Beteiligung an ZV u.sonst.Anteilsr.	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	78 873 00 Gewähr.Ausleih.Kreditinstitute(ü.5J)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.948,89	0	0	0	0	0	0	0
	78 321 01 Erwerb v.immat.u.bewegl.Vermögen <=1000€	2.948,89	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>758.215,35</b>	<b>4.682.660</b>	<b>4.902.850</b>	<b>0</b>	<b>1.506.500</b>	<b>0</b>	<b>2.025.083</b>	<b>420.000</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)</b>	<b>-279.968,35</b>	<b>-396.760</b>	<b>-662.950</b>	<b>0</b>	<b>-159.804</b>	<b>0</b>	<b>-708.833</b>	<b>-352.000</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>	<b>-309.793,37</b>	<b>-389.757</b>	<b>-505.370</b>	<b>0</b>	<b>-1.415</b>	<b>0</b>	<b>-539.085</b>	<b>-204.743</b>



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		Vorvor-	Vorjahr	Haus-	ermächti-	Haus-	ermächti-	Haus-	Haus-
		jahr		halts-	gungen	halts-	gungen	halts-	halts-
		2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	252.160	550.000	0	153.304	0	0	0
	69 201 00 Inv.kred.Bund(b.1J.)	0,00	252.160	550.000	0	153.304	0	0	0
	69 271 00 Inv.kred.Kreditinst.(b.1J.) Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	69 272 00 Inv.kred.Kreditinst.(1-5J.) Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	69 273 00 Inv.kred.Kreditinst.(ü.5J.) Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	56.750	0	57.286	0	24.478	13.983
	79 111 01 Gewähr.Ausleih.verb.U.Bet. SV(Bericht.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	79 273 00 Tilg.Inv.kred.Kred.inst.(ü.5J.) Euro	0,00	0	56.750	0	57.286	0	24.478	13.983
35	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>252.160</b>	<b>493.250</b>	<b>0</b>	<b>96.018</b>	<b>0</b>	<b>-24.478</b>	<b>-13.983</b>
36	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo der Nummer 32 und 35)</b>	<b>-309.793,37</b>	<b>-137.597</b>	<b>-12.120</b>	<b>0</b>	<b>94.603</b>	<b>0</b>	<b>-563.563</b>	<b>-218.726</b>
nachrichtlich:									
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	444.796,37	135.003	-2.594		-14.714		79.889	-483.674
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-444.796,37	-135.003	5.018					