



Gemeinde Wembach -
Haushaltsplan
2021


ANLAGE_01 Haushaltssatzung
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	27
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	31
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	35
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	39
• Teilfinanzhaushalt	42
• Produkte 11100100 bis 12700100	47
• Investitionsmaßnahmen	75
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	78
• Teilfinanzhaushalt	81
• Produkte 21100100 bis 57500100	85
• Investitionsmaßnahmen	165
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	175
• Teilfinanzhaushalt	179
• Produkte 61100000 bis 61200000	186
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	191
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	193
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	194
• Stellenplan	196
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	200
• Übersicht über die Rücklagen	201
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	202
• Schuldenübersicht	203
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	204



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wembach für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	677.875
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.174.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-496.525
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	-496.525

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	648.730
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.040.695
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	391.965
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	10.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	401.965
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-401.965



§ 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 200.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | für die |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 280 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | Gewerbsteuer auf | für die |
| | der Steuermessbeträge. | 320 v.H. |

Wembach, den 25.01.2021

Christian Rüscher, Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

1. Allgemeines

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

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

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Gemeinde Wembach 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 Wembach werden in der folgenden Tabelle dargestellt:

Umlagen	Umlage 2021	Umlage 2020	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	72.680 €	68.220 €	4.460 €
Grundschule	28.260 €	25.570 €	2.690 €
Gemeinschaftsschule	6.000 €	15.300 €	-9.300 €
Kindergartenumlage	36.030 €	68.980 €	-32.950 €
Buchenbrandhalle	2.840 €	5.580 €	-2.740 €
Mehrzweckhalle	7.250 €	2.550 €	4.700 €
Abwasser	55.110 €	64.820 €	-9.710 €
Friedhof	11.050 €	9.720 €	1.330 €
Fremdenverkehr	430 €	480 €	-50 €
Summe	219.650 €	261.220 €	-41.570 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	218
Volkszählung vom 25.05.1987	251
Zensus vom 09.05.2011	334
Fortschreibung vom 30.06.2020	337



2. Jahresabschluss 2019

Die Haushaltsrechnung 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 23. November 2020 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.257.474,04
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.421.819,38
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-164.345,34
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	403,72
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-403,72
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-164.749,06
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.398,96
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.354,07
2.3	Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	239.955,11
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292,18
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.640,31
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	212.348,13
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	452.303,24
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-452.303,24
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	4.492,88
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	929.513,00
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-456.796,12
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	472.716,88



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	4.296.547,16
3.3	Finanzvermögen	655.146,53
3.4	Abgrenzungsposten	3.935,37
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	4.955.628,88
3.7	Basiskapital	3.489.800,67
3.8	Rücklagen	576.598,41
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	641.857,12
3.11	Rückstellungen	223.804,00
3.12	Verbindlichkeiten	23.568,68
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	4.955.628,88



3. Rechnungsergebnis 2020 (Stand: November 2020)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Wembach traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell, aufgrund der Corona-Pandemie 490.000 € unter dem Plan. Durch die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von 214.600 € kann der Gewerbesteuerausfall keinesfalls kompensiert werden. Diese Mindereinnahmen führen auch zu Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mindererträge von 19.000 € und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrerträge von 2.000 € zu verzeichnen.

Im Bereich der Unterhaltung von Straßen/Wege/Plätze wurden 116.000 € und im Bereich der Ortskanalisation 17.000 € eingespart. Bei der Straßenunterhaltung wurde die geplante Parkplatzöffnung (B317) nicht durchgeführt und bei der Ortskanalisation der Generalentwässerungsplan nicht erstellt. Der GEP wird im Jahr 2021 neu veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2020 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 382.250 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen muss mit einem **höheren Defizit** gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

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

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



4.1 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.111.321,78	899.480	478.180
		30110000 Grundsteuer A	1.098,81	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	48.005,36	48.000	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	690.884,50	490.000	49.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	185.867,50	191.100	186.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.904,99	151.940	175.280
		30320000 Hundesteuer	1.174,50	1.200	1.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.564,12	1.650	1.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	13.822,00	14.490	14.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.296,03	25.690	31.980
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.994,80	21.360	19.710
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	5.301,23	4.330	12.270
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	27.969,22	29.000	29.145
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.385,92	21.370	21.405
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	0,00	1.020	1.025
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.583,30	6.610	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.137,93	100.100	110.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	150	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.237,83	98.850	109.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	870,10	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.352,68	7.600	11.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.178,33	1.500	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.586,54	6.100	10.350
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.587,81	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,11	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	246,22	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.471,89	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.791,58	450	450
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.276,33	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		36510000 Erträge a. Gewinn-ant. An verb. Unternehmen	511,30	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,95	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.886,71	14.420	14.620
		35110000 Konzessionsabgaben	15.053,99	14.100	14.300
		35610000 Bußgelder	85,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	232,91	200	200
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.744,00-	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.024,99	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.233,76	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.257.474,04	1.078.240	677.875
12	-	Personalaufwendungen	24.078,99-	25.200-	26.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.760,76-	13.400-	13.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592,40-	7.900-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61,74-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.802,25-	3.300-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	861,84-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.986,77-	341.950-	171.900-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche Anlagen	12.542,27-	35.700-	9.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.505,00-	163.750-	43.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.616,52-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.349,80-	12.100-	7.550-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.958,20-	17.700-	18.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	74,37-	120-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	249,30-	250-	210-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	174,60-	240-	270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	19,99-	200-	1.170-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.524,40-	1.600-	1.650-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	453,73-	280-	180-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	31,44-	50-	60-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.095,68-	20.900-	10.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.695,79-	7.500-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.296,92-	9.140-	3.140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.675,60-	2.200-	1.940-
		42715550 Holzerntekosten (A)	2.380,00-	9.730-	11.480-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.214,92-	4.040-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.285,20-	0	650-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.988,56-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.913,69-	6.500-	6.500-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	2.593,10-	3.000-	3.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstleistungen	30.347,69-	43.750-	40.450-
15	-	Abschreibungen	118.079,14-	109.800-	133.705-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.419,83-	14.030-	20.435-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	58.015,24-	57.060-	74.270-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.991,59-	18.000-	18.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.195,32-	12.200-	12.205-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.012,78-	3.060-	3.345-
		47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	5.196,62-	5.200-	5.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,02-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	247,74-	250-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222,39-	250-	300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0,00	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	218,44-	250-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	868.670,91-	923.120-	780.495-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.241,70-	17.000-	17.200-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	149.002,90-	194.480-	148.495-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.487,20-	1.100-	1.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	138.474,13-	53.600-	5.360
		43710000 FAG-Umlage	244.723,00-	406.200-	252.500-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	114.300	0
		43720000 Kreisumlage	254.052,80-	406.200-	283.160-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	109.510	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.689,18-	68.350-	72.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.781,18-	60.170-	61.800-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	35.738,19-	30.200-	30.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.678,61-	8.750-	10.030-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	69,96-	70-	70-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	328,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.593,83-	3.010	2.910-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	650,00-	800-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.122,55-	2.600-	3.400-
		44430000 Versicherungen	4.383,92-	4.720-	4.370-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.862,74-	6.610-	6.670-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.236,64-	1.560-	1.750-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.734,73-	1.800-	1.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	86.382,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,01-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.421.819,38-	1.460.490-	1.174.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.345,34-	382.250-	496.525-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	403,72-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	41,72-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	362,00-	0	0
		53210001 nachtr. Aufw. Aus der Veräußerung von Grundst.	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	403,72-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	164.749,06-	382.250-	496.525-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
		82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	164.345,34	382.250	195.000
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	164.345,34	382.250	195.000
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	301.525
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	301.525
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	403,72	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	403,72	0	0

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Fehlbetrag von **496.525 €** ab. Dieser wird zum einen durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (195.000 €) gedeckt und zum anderen auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen (301.525 €).

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

- Das vom Forstbezirk für den **Gemeindewald** ermittelte Ergebnis (ohne kalkulatorische Kosten) sieht einen Zuschussbedarf von rund **5.500 €** vor.
- Mindereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer von rund 450.000 € (siehe finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie)
- Keine kostendeckenden Gebühren im Bereich Wasser und Abwasser □ Zuschussbedarf für Wasser und Abwasser in Höhe von 54.000 €



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

Entwicklung Finanzausgleich	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Bedarfsmesszahl	491.550,00 €	485.954,00 €
Steuerkraftmesszahl	1.269.343,00 €	865.400 €
Schlüsselzahl	0,00 €	0,00 €
Sockelgarantie	0,00 €	0,00 €
Steuerkraftsumme	1.269.343,00 €	865.400 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	3.744,38 €	2.567,95 €

* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019 = 339 Einwohner

* für das Jahr 2021 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 337 Einwohner

Für den Zeitraum 2020 bis 2021 ist eine Verringerung bei der Steuerkraftsumme erkennbar. Dies liegt an den geringeren Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2019.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie können nur bedingt dargestellt werden, da sich diese gerade bei den Unterhaltungs- und Reinigungskosten über den gesamten Haushalt verteilen.

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	ohne Corona	einschl. Corona	Auswirkung Corona
61100001	30130000	Gewerbesteuer	500.000 €	49.000 €	-451.000 €
61100001	43410000	Gewerbesteuerumlage	54.690 €	5.360 €	49.330 €
61100001	30210000	Einkommensteuer *	211.400 €	186.100 €	-25.300 €
61100001	30220000	Umsatzsteuer *	181.004 €	175.280 €	-5.724 €
Haushalt	42220000	Erwerb bewegliches Vermögen	0 €	118,05 €	-118,05 €
12600101	42610000	Schutzkleidung	0 €	281,53 €	-281,53 €
Haushalt	42810000	Verbrauch Vorräte	0 €	126,86 €	-126,86 €
Summe Corona-bedingte Auswirkungen					-433.220,44 €

*Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden die Prognosewerte des Haushaltserlasses 2020 (Einkommensteuer = 7.366 Mrd., Umsatzsteuer = 1.233 Mrd.) und die Prognosewerte des Haushaltserlasses 2021 (Einkommensteuer = 6.687 Mrd.; Umsatzsteuer = 1.194 Mrd.) zugrunde gelegt. Dem Haushaltserlass liegen die jeweiligen Steuerschätzungen zugrunde.



4.2 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.115.342,49	899.480	478.180	0
		60110000 Grundsteuer A	1.098,81	1.100	1.100	0
		60120000 Grundsteuer B	47.877,68	48.000	48.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	692.370,66	490.000	49.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	188.494,23	191.100	186.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.904,99	151.940	175.280	0
		60320000 Hundesteuer	1.174,50	1.200	1.400	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.599,62	1.650	1.700	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	13.822,00	14.490	14.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.296,03	25.690	31.980	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.994,80	21.360	19.710	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.301,23	4.330	12.270	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.929,91	100.100	110.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	150	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.746,01	98.850	109.200	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.153,90	1.100	1.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.082,88	7.600	11.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.381,66	1.500	1.250	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.090,07	6.100	10.350	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	611,15	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815,61	1.500	1.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	246,22	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.569,39	1.500	1.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.791,58	450	450	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.276,33	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511,30	450	450	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3,95	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.140,46	14.420	14.620	0
		65110000 Konzessionsabgaben	14.360,73	14.100	14.300	0
		65610000 Bußgelder	85,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.539,09-	200	200	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.233,76	120	120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,06	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.398,96	1.049.240	648.730	0
10	-	Personalauszahlungen	24.078,99-	25.200-	26.200-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	12.760,76-	13.400-	13.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592,40-	7.900-	8.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	61,74-	100-	100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.802,25-	3.300-	3.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	861,84-	500-	500-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.240,17-	341.950-	171.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.393,65-	35.700-	9.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	119.161,05-	163.750-	43.950-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.401,52-	2.200-	2.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.849,80-	12.100-	7.550-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	15.769,84-	17.700-	18.000-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	86,24-	120-	150-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	266,40-	250-	210-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	184,50-	240-	270-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	19,99-	200-	1.170-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.524,40-	1.600-	1.650-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	453,73-	280-	180-	0
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	31,44-	50-	60-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.873,02-	20.900-	10.500-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.907,35-	7.500-	5.000-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.296,92-	9.140-	3.140-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.675,60-	2.200-	1.940-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	110,77	9.730-	11.480-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.214,92-	4.040-	3.000-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	650-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.988,56-	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.913,69-	6.500-	6.500-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.476,48-	3.000-	3.150-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	28.861,84-	43.750-	40.450-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	205,24-	250-	300-	0
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	205,24-	250-	300-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.055.886,22-	1.146.930-	780.495-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.564,29-	17.000-	17.200-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	162.536,97-	194.480-	148.495-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	42,46	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.623,60-	1.100-	1.100-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	289.689,74-	53.600-	5.360-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	257.992,00-	406.200-	252.500-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	267.321,80-	406.200-	283.160-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.200,28-	68.350-	72.680-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.943,45-	60.170-	61.800-	0
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	35.738,19-	30.200-	30.200-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.262,21-	8.750-	10.030-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	50-	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	69,96-	70-	70-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	328,00-	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.573,96-	3.010-	2.910-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	650,00-	800-	600-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.122,55-	2.600-	3.400-	0
		74430000 Versicherungen	4.383,92-	4.720-	4.370-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.862,74-	6.610-	6.670-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.360,05-	1.560-	1.750-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.209,87-	1.800-	1.800-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	86.382,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.354,07-	1.574.500-	1.040.695-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	239.955,11-	525.260-	391.965-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. Von übr. Bereichen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.292,18	0	0	0
		68910000 Beiträge	2.292,18	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vgg.	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292,18	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	10.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.198,46-	10.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	209.198,46-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.441,85-	15.000-	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	4.632,67-	15.000-	0	0
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	809,18-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsrechte	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.640,31-	25.000-	10.000-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	212.348,13-	25.000-	10.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	452.303,24-	550.260-	401.965-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69273000 Kreditaufn. Investitionen Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufn. Für Investitionen	0,00	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	452.303,24-	550.260-	401.965-	0

Schlussbetrachtung 2021:

**Ergebnishaushalt:**

Bei der Gemeinde Wembach sind die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie ausschlaggebend für das hohe Defizit im Ergebnishaushalt. Somit fehlen der Gemeinde rund **450.000 €** an Gewerbesteuereinnahmen. Im Ergebnishaushalt spiegeln sich auch die ökologischen Probleme des **Gemeindewaldes** wirtschaftlich wieder. So ergibt sich im Gemeindewald im **ordentlichen Ergebnis ein Defizit von rund 5.500 €** (ohne kalkulatorische Kosten). Des Weiteren erhebt die Gemeinde Wembach im Bereich Wasser und Abwasser keinen kostendeckenden Gebühren. Im Bereich Wasser und Abwasser ergibt sich ein Zuschussbedarf von rund **54.000 €**.

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald sinken um rund 41.000 €, da weniger Kinder der Gemeinde Wembach die Gemeinschaftsschule und den Kindergarten besuchen.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2020 mit einem Fehlbetrag von 496.525 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Dieser Fehlbetrag wird teilweise durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt und teilweise auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittel**bedarf** des Ergebnishaushalts 2021 beträgt aufgrund der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie 391.965 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 10.000 €.

Die Gemeinde Wembach weist zum 31.12.2020 keine liquiden Eigenmittel aus. Stattdessen muss mit einem Kassenkredit von 66.226,42 € gerechnet werden. Dieser führt zu Zinsbelastungen welche den Spielraum im Ergebnishaushalt weiter einschränken. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2021 von -401.965 € wird sich der Bedarf an Kassenkrediten auf 468.191,42 € erhöhen. Die liquiden Mittel liegen deutlich unter der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 29.944,70 €. Somit **fehlen** der Gemeinde Wembach liquide Mittel von insgesamt **498.136,12 €**

Wembach, den 11.12.2020
Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.111.322	899.480	478.180	
		30110000 Grundsteuer A	1.099	1.100	1.100	
		30120000 Grundsteuer B	48.005	48.000	48.000	
		30130000 Gewerbesteuer	690.885	490.000	49.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	185.868	191.100	186.800	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.905	151.940	175.280	
		30320000 Hundesteuer	1.175	1.200	1.400	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.564	1.650	1.700	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.822	14.490	14.900	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.296	25.690	31.980	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.995	21.360	19.710	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.301	4.330	12.270	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	27.969	29.000	29.145	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.386	21.370	21.405	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.020	1.025	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.583	6.610	6.715	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.138	100.100	110.400	
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	150	100	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.238	98.850	109.200	
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	870	1.100	1.100	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.353	7.600	11.600	
		34110000 Mieten und Pachten	2.178	1.500	1.250	
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.587	6.100	10.350	
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.588	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718	1.500	1.500	
		34810000 Erstattungen vom Land	246	0	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.472	1.500	1.500	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.792	450	450	



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.276	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.887	14.420	14.620
		35110000 Konzessionsabgaben	15.054	14.100	14.300
		35610000 Bußgelder	85	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	233	200	200
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.744-	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.234	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.257.474	1.078.240	677.875
12	-	Personalaufwendungen	24.079-	25.200-	26.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.761-	13.400-	13.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592-	7.900-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.802-	3.300-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	862-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.987-	341.950-	171.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.542-	35.700-	9.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.505-	163.750-	43.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.617-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.350-	12.100-	7.550-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.958-	17.700-	18.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	74-	120-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	249-	250-	210-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	175-	240-	270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20-	200-	1.170-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.524-	1.600-	1.650-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	280-	180-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	31-	50-	60-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.096-	20.900-	10.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.696-	7.500-	5.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.297-	9.140-	3.140-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.676-	2.200-	1.940-
	42715550 Holzerntekosten (A)	2.380-	9.730-	11.480-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.215-	4.040-	3.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.285-	0	650-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.989-	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.914-	6.500-	6.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.593-	3.000-	3.150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	30.348-	43.750-	40.450-
15	- Abschreibungen	118.079-	109.800-	133.705-
	47130000 AfA auf Gebäude	20.420-	14.030-	20.435-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	58.015-	57.060-	74.270-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.992-	18.000-	18.000-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.195-	12.200-	12.205-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.013-	3.060-	3.345-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	248-	250-	250-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222-	250-	300-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	218-	250-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	- Transferaufwendungen	868.671-	923.120-	780.495-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.242-	17.000-	17.200-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	149.003-	194.480-	148.495-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.487-	1.100-	1.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	138.474-	53.600-	5.360-
		43710000 FAG-Umlage	244.723-	406.200-	252.500-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	114.300	0
		43720000 Kreisumlage	254.053-	406.200-	283.160-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	109.510	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.689-	68.350-	72.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.781-	60.170-	61.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.738-	30.200-	30.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.679-	8.750-	10.030-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	328-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.594-	3.010-	2.910-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.123-	2.600-	3.400-
		44430000 Versicherungen	4.384-	4.720-	4.370-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.863-	6.610-	6.670-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.237-	1.560-	1.750-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.735-	1.800-	1.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	86.382-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.421.819-	1.460.490-	1.174.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.345-	382.250-	496.525-
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	404-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	42-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	362-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	404-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	164.749-	382.250-	496.525-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
	82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	164.345	382.250	195.000
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	164.345	382.250	195.000
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	301.525
	82071000 Verlustvortrag	0	0	301.525
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	404	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	404	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.115.342	899.480	478.180	0
		60110000 Grundsteuer A	1.099	1.100	1.100	0
		60120000 Grundsteuer B	47.878	48.000	48.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	692.371	490.000	49.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	188.494	191.100	186.800	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.905	151.940	175.280	0
		60320000 Hundesteuer	1.175	1.200	1.400	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.600	1.650	1.700	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.822	14.490	14.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.296	25.690	31.980	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.995	21.360	19.710	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.301	4.330	12.270	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.930	100.100	110.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	30	150	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.746	98.850	109.200	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.154	1.100	1.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.083	7.600	11.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.382	1.500	1.250	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.090	6.100	10.350	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	611	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.816	1.500	1.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	246	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.569	1.500	1.500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.792	450	450	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.276	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	450	450	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.140	14.420	14.620	0
		65110000 Konzessionsabgaben	14.361	14.100	14.300	0
		65610000 Bußgelder	85	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		VE	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4					
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.539-	200	200	0					
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	5.234	120	120	0					
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.399	1.049.240	648.730	0					
10	-	Personalauszahlungen	24.079-	25.200-	26.200-	0					
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	12.761-	13.400-	13.900-	0					
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592-	7.900-	8.500-	0					
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	62-	100-	100-	0					
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.802-	3.300-	3.200-	0					
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	862-	500-	500-	0					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.240-	341.950-	171.900-	0					
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	15.394-	35.700-	9.700-	0					
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	119.161-	163.750-	43.950-	0					
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.402-	2.200-	2.200-	0					
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.850-	12.100-	7.550-	0					
		72410000 Aufwendungen Energie	15.770-	17.700-	18.000-	0					
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	86-	120-	150-	0					
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	266-	250-	210-	0					
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	185-	240-	270-	0					
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20-	200-	1.170-	0					
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.524-	1.600-	1.650-	0					
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	280-	180-	0					
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	31-	50-	60-	0					
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.873-	20.900-	10.500-	0					
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.907-	7.500-	5.000-	0					
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.297-	9.140-	3.140-	0					
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.676-	2.200-	1.940-	0					
		72715550 Holzenrtekosten (A)	111	9.730-	11.480-	0					



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.215-	4.040-	3.000-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	650-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.989-	1.000-	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.914-	6.500-	6.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.476-	3.000-	3.150-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	28.862-	43.750-	40.450-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	205-	250-	300-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	205-	250-	300-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.055.886-	1.146.930-	780.495-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.564-	17.000-	17.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	162.537-	194.480-	148.495-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	42	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.624-	1.100-	1.100-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	289.690-	53.600-	5.360-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	257.992-	406.200-	252.500-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	267.322-	406.200-	283.160-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.200-	68.350-	72.680-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.943-	60.170-	61.800-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.738-	30.200-	30.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.262-	8.750-	10.030-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	328-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.574-	3.010-	2.910-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	600-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.123-	2.600-	3.400-	0
	74430000 Versicherungen	4.384-	4.720-	4.370-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.863-	6.610-	6.670-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.360-	1.560-	1.750-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.210-	1.800-	1.800-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	86.382-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.354-	1.574.500-	1.040.695-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	239.955-	525.260-	391.965-	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.292	0	0	0
		68910000 Beiträge	2.292	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	10.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.198-	10.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	10.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	209.198-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.442-	15.000-	0	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	4.633-	15.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	809-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.640-	25.000-	10.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	212.348-	25.000-	10.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	452.303-	550.260-	401.965-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	452.303-	550.260-	401.965-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	899.480	478.180	867.890	933.875	1.050.885
		30110000 Grundsteuer A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	490.000	49.000	450.000	500.000	600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	191.100	186.800	194.530	206.500	219.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	151.940	175.280	155.460	158.985	162.510
		30320000 Hundesteuer	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.490	14.900	15.700	16.190	16.675
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	25.690	31.980	25.295	96.820	25.295
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.360	19.710	19.715	91.240	19.715
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.330	12.270	5.580	5.580	5.580
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.000	29.145	29.145	29.145	29.145
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.370	21.405	21.405	21.405	21.405
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.020	1.025	1.025	1.025	1.025
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.610	6.715	6.715	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.100	110.400	111.200	113.200	116.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	150	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.850	109.200	110.000	112.000	115.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	11.600	12.250	13.250	13.250
		34110000 Mieten und Pachten	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.100	10.350	11.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	450	450	450	450	450
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	450	450	450	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.420	14.620	15.000	15.000	15.000



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt		2020	2021	2022	2023	2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35110000 Konzessionsabgaben	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	200	200	200	200	200
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120	120	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.078.240	677.875	1.062.730	1.203.240	1.251.725
12	-	Personalaufwendungen	25.200-	26.200-	27.137-	27.997-	28.959-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.400-	13.900-	14.317-	14.747-	15.189-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.900-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100-	100-	120-	150-	170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.300-	3.200-	3.500-	3.700-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.950-	171.900-	307.225-	166.760-	167.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	35.700-	9.700-	10.500-	10.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	163.750-	43.950-	190.000-	55.000-	55.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.100-	7.550-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	17.700-	18.000-	19.000-	19.500-	20.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	120-	150-	170-	170-	170-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	250-	210-	230-	240-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	240-	270-	290-	290-	290-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	1.170-	1.000-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600-	1.650-	1.800-	1.800-	1.800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	280-	180-	180-	180-	180-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	50-	60-	80-	80-	80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.900-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500-	5.000-	4.000-	4.500-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.140-	3.140-	3.200-	3.200-	3.200-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.200-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	9.730-	11.480-	10.000-	10.000-	10.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.040-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	300-	300-	300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.500-	6.500-	6.700-	6.700-	6.700-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.000-	3.150-	3.200-	3.200-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43.750-	40.450-	29.075-	22.600-	22.600-
15	-	Abschreibungen	109.800-	133.705-	133.705-	133.705-	133.705-
		47130000 AfA auf Gebäude	14.030-	20.435-	20.435-	20.435-	20.435-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	57.060-	74.270-	74.270-	74.270-	74.270-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.200-	12.205-	12.205-	12.205-	12.205-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.060-	3.345-	3.345-	3.345-	3.345-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	250-	250-	250-	250-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250-	300-	300-	300-	300-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	250-	300-	300-	300-	300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	923.120-	780.495-	586.070-	528.310-	708.535-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.000-	17.200-	17.500-	18.000-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	194.480-	148.495-	150.000-	152.000-	155.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	53.600-	5.360-	49.220-	54.690-	65.625-
		43710000 FAG-Umlage	406.200-	252.500-	127.900-	95.690-	167.430-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	114.300	0	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	406.200-	283.160-	166.350-	131.830-	224.880-
		43720001 Planung: Kreisumlage	109.510	0	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.350-	72.680-	74.000-	75.000-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.170-	61.800-	62.700-	62.900-	63.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.200-	30.200-	30.500-	30.500-	30.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.750-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt		2020	2021	2022	2023	2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	50-	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-	70-	70-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.010-	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.600-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		44430000 Versicherungen	4.720-	4.370-	4.500-	4.600-	4.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.610-	6.670-	6.700-	6.700-	6.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.560-	1.750-	2.000-	2.000-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.460.490-	1.174.400-	1.117.137-	919.972-	1.102.369-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.250-	496.525-	54.407-	283.268	149.356
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	382.250-	496.525-	54.407-	283.268	149.356
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	283.268-	149.356-
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	0	0	283.268-	149.356-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	382.250	195.000	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	382.250	195.000	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	301.525	54.407	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0	301.525	54.407	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	899.480	478.180	867.890	933.875	1.050.885
		60110000 Grundsteuer A	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		60120000 Grundsteuer B	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		60130000 Gewerbesteuer	490.000	49.000	450.000	500.000	600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	191.100	186.800	194.530	206.500	219.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	151.940	175.280	155.460	158.985	162.510
		60320000 Hundesteuer	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.490	14.900	15.700	16.190	16.675
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.690	31.980	25.295	96.820	25.295
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	21.360	19.710	19.715	91.240	19.715
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.330	12.270	5.580	5.580	5.580
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.100	110.400	111.200	113.200	116.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	150	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.850	109.200	110.000	112.000	115.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	11.600	12.250	13.250	13.250
		64110000 Mieten und Pachten	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.100	10.350	11.000	12.000	12.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450	450	450	450	450
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	450	450	450	450	450
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.420	14.620	15.000	15.000	15.000
		65110000 Konzessionsabgaben	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	200	200	200	200	200



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120	120	500	500	500
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.240	648.730	1.033.585	1.174.095	1.222.580
10	-	Personalauszahlungen	25.200-	26.200-	27.137-	27.997-	28.959-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	13.400-	13.900-	14.317-	14.747-	15.189-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.900-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100-	100-	120-	150-	170-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.300-	3.200-	3.500-	3.700-	4.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	500-	500-	500-	500-	500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.950-	171.900-	307.225-	166.760-	167.770-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	35.700-	9.700-	10.500-	10.500-	10.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	163.750-	43.950-	190.000-	55.000-	55.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.200-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.100-	7.550-	8.000-	8.000-	8.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	17.700-	18.000-	19.000-	19.500-	20.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	120-	150-	170-	170-	170-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	250-	210-	230-	240-	250-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	240-	270-	290-	290-	290-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	1.170-	1.000-	1.000-	1.000-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600-	1.650-	1.800-	1.800-	1.800-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	280-	180-	180-	180-	180-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	50-	60-	80-	80-	80-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	20.900-	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.500-	5.000-	4.000-	4.500-	5.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.140-	3.140-	3.200-	3.200-	3.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	2.200-	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-
		72715550 Holzenrtekosten (A)	9.730-	11.480-	10.000-	10.000-	10.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.040-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	300-	300-	300-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.500-	6.500-	6.700-	6.700-	6.700-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000-	3.150-	3.200-	3.200-	3.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	43.750-	40.450-	29.075-	22.600-	22.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250-	300-	300-	300-	300-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	250-	300-	300-	300-	300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.146.930-	780.495-	586.070-	528.310-	708.535-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.000-	17.200-	17.500-	18.000-	18.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	194.480-	148.495-	150.000-	152.000-	155.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	53.600-	5.360-	49.220-	54.690-	65.625-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	406.200-	252.500-	127.900-	95.690-	167.430-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	406.200-	283.160-	166.350-	131.830-	224.880-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.350-	72.680-	74.000-	75.000-	76.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.170-	61.800-	62.700-	62.900-	63.100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.200-	30.200-	30.500-	30.500-	30.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.750-	10.030-	10.030-	10.030-	10.030-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	50-	0	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-	70-	70-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.010-	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	600-	600-	600-	600-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.600-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
		74430000 Versicherungen	4.720-	4.370-	4.500-	4.600-	4.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.610-	6.670-	6.700-	6.700-	6.700-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.560-	1.750-	2.000-	2.000-	2.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574.500-	1.040.695-	983.432-	786.267-	968.664-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	525.260-	391.965-	50.153	387.828	253.916
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	30.000-	70.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.000-	0	30.000-	70.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	300.000-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	15.000-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	300.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	10.000-	40.000-	380.000-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	10.000-	40.000-	380.000-	10.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	550.260-	401.965-	10.153	7.828	243.916
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	550.260-	401.965-	10.153	7.828	243.916



THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790	2.800	3.140
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.790	2.800	3.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.546	2.540	2.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.546	2.540	2.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.927	6.500	6.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	150	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.897	6.350	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223	1.600	1.350
		34110000 Mieten und Pachten	2.178	1.500	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	45	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	246	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.472	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	515	450	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.437	200	200
		35610000 Bußgelder	85	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	233	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.119	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.157	15.590	15.590
12	-	Personalaufwendungen	15.250-	16.200-	16.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.228-	5.900-	5.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592-	7.900-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.505-	1.800-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	862-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.204-	104.440-	55.870-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.485-	32.500-	6.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.617-	2.200-	2.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.307-	11.100-	6.100-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.734-	10.500-	10.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	74-	120-	150-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	231-	250-	210-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	175-	240-	270-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20-	0	1.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.524-	1.600-	1.650-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	180-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	15-	50-	60-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.096-	20.900-	10.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.696-	7.500-	5.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.157-	9.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.676-	2.200-	1.800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.285-	0	650-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	17-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.926-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	28.953-	27.990-	28.575-
	47130000 AfA auf Gebäude	16.586-	16.590-	16.595-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.330-	10.330-	10.335-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.938-	970-	1.545-
	47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222-	250-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	218-	250-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	- Transferaufwendungen	882-	500-	525-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26-	0	25-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	856-	500-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.667-	42.990-	44.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	35.591-	30.200-	30.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.368-	6.350-	8.030-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.608-	1.950-	1.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	600-
		44430000 Versicherungen	3.380-	3.570-	3.600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.178-	192.370-	145.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.021-	176.780-	130.130-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.265	40.720	42.225
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	33.720	33.950
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	4.070	7.000	8.275
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37.195	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.766-	30.810-	32.985-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.190-	9.810-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	40-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20.620-	23.175-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.442-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.284-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.009-	0	890-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	116	0	110
		98110000 Kalk. Zinsen	1.125-	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.490	9.910	8.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.531-	166.870-	121.780-



THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.912	13.050	13.040	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.790	2.800	3.140	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	30	150	100	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.925	6.350	6.300	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.382	1.500	1.250	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	45	100	100	0
	64810000 Erstattungen vom Land	246	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.569	1.500	1.500	0
	65610000 Bußgelder	85	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	205	200	200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.119	0	0	0
	65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	450	450	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.610-	164.380-	117.145-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	5.228-	5.900-	5.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592-	7.900-	8.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	62-	100-	100-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.505-	1.800-	1.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	862-	500-	500-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.337-	32.500-	6.500-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	100-	100-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.402-	2.200-	2.200-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.807-	11.100-	6.100-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	8.612-	10.500-	10.500-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	86-	120-	150-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	248-	250-	210-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	185-	240-	270-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20-	0	1.000-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.524-	1.600-	1.650-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	180-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	15-	50-	60-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	8.873-	20.900-	10.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	19.907-	7.500-	5.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.157-	9.000-	3.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.676-	2.200-	1.800-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	650-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	5.993-	6.000-	6.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49-	0	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	856-	500-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	35.591-	30.200-	30.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.952-	6.350-	8.030-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.596-	1.950-	1.750-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	650-	800-	600-	0
	74430000 Versicherungen	3.380-	3.570-	3.600-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	205-	250-	300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.699-	151.330-	104.105-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000-	0	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	15.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	122.699-	166.330-	104.105-	0


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512	1.510	1.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.510	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.927	6.500	6.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	150	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.897	6.350	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223	1.600	1.350
		34110000 Mieten und Pachten	2.178	1.500	1.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	45	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.472	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.472	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	515	450	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	278	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	233	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.928	11.760	11.415
12	-	Personalaufwendungen	14.388-	15.700-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.228-	5.900-	5.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592-	7.900-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.505-	1.800-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.879-	46.590-	30.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.529-	22.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	989-	400-	400-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	598-	1.100-	1.100-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.705-	8.500-	8.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	57-	120-	150-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	187-	200-	150-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	134-	240-	270-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20-	0	1.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.173-	1.600-	1.650-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	180-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	15-	50-	60-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.483-	3.400-	3.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.031-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.561-	2.200-	1.800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.285-	0	650-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	17-	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.926-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	19.597-	18.660-	19.235-
	47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.540-	13.545-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.578-	4.580-	4.580-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.479-	540-	1.110-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	222-	250-	300-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	218-	250-	300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	- Transferaufwendungen	26-	0	25-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26-	0	25-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.859-	34.290-	35.550-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.429-	24.200-	24.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.442-	4.550-	6.230-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	50-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	888-	1.050-	850-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	600-
	44430000 Versicherungen	3.380-	3.570-	3.600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.971-	115.490-	101.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.043-	103.730-	89.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.265	40.720	42.225
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	33.720	33.950
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	4.070	7.000	8.275
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37.195	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.184-	15.440-	18.415-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.110-	5.870-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	40-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.330-	12.545-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.895-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.250-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	790-	0	710-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	70	0	65
		98110000 Kalk. Zinsen	860-	0	775-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.290	25.280	23.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.752-	78.450-	66.805-



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

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.592-	7.900-	8.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.592-	7.900-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	686-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.285-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.631-	25.820-	25.450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.429-	24.200-	24.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	436-	600-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	800-	600-
		44430000 Versicherungen	33	70-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.195-	33.720-	33.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.195-	33.720-	33.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.195	33.720	33.950
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	33.720	33.950
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37.195	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.195	33.720	33.950
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 und seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- 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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.679-	5.920-	8.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8-	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	8-	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8-	0	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.687-	5.920-	8.195-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmngmt**

Produkte:

- **11.24.02 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
- 11.24.92.02 Grill- und Schutzhütten

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, Grillhütte und Schutzhütte Zeiger



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512	1.510	1.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.510	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.897	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.897	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158	1.500	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	2.158	1.500	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.613	9.010	8.715
12	-	Personalaufwendungen	5.695-	5.700-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.442-	4.400-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.253-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.238-	39.890-	23.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.529-	22.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	78-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	245-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.705-	8.500-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	57-	120-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	187-	200-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	134-	240-	270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20-	0	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.173-	1.600-	1.650-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	180-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	15-	50-	60-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.926-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	13.711-	13.700-	13.635-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.540-	13.545-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	171-	160-	90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.645-	59.290-	43.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.032-	50.280-	34.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.101-	12.260-	13.765-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.050-	4.385-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.210-	9.380-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.389-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.712-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	617-	0	555-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	70	0	65
		98110000 Kalk. Zinsen	687-	0	620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.718-	12.260-	14.320-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.749-	62.540-	48.900-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkte:

- 11.25.05 **Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**

Kostenstellen:

- 11.25.05.01 **Betreuung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Erläuterungen:

Unter diesem Produkt sind die anteiligen Personalkosten für einen Gemeindearbeiter der Gemeinde Fröhnd und die Kosten für Aushilfskräfte veranschlagt. Diese Kosten sind zum Jahresende auf die entsprechenden Produkte bzw. Kostenstellen zu verteilen.



THH1
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.160	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.160	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	1.101-	2.100-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	787-	1.500-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	252-	500-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003-	3.800-	3.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	159-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.483-	3.400-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	345-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	17-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.022-	4.960-	4.735-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.578-	4.580-	4.580-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	444-	380-	155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.125-	10.860-	9.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.965-	9.360-	8.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.070	7.000	8.275
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	4.070	7.000	8.275
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.154-	2.260-	3.065-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	750-	980-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	40-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.510-	2.085-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.159-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.954-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	160-	0	140-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	160-	0	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	757	4.740	5.070
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.209-	4.620-	3.065-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790	2.800	3.140
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.790	2.800	3.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.033	1.030	1.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.033	1.030	1.035
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	246	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.159	0	0
		35610000 Bußgelder	85	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.074	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.229	3.830	4.175
12	-	Personalaufwendungen	862-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	862-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.325-	57.850-	25.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	956-	10.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.627-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.708-	10.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.029-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	17-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	50-	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	41-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	352-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.613-	17.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.696-	7.500-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.126-	9.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	9.356-	9.330-	9.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.750-	5.755-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	459-	430-	435-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	856-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	856-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.809-	8.700-	8.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.162-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.926-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.721-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.207-	76.880-	44.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.979-	73.050-	40.225-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.582-	15.370-	14.570-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.080-	3.940-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.290-	10.630-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.547-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.035-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	218-	0	180-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47	0	45
		98110000 Kalk. Zinsen	265-	0	225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.800-	15.370-	14.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.779-	88.420-	54.975-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	246	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	350-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	435-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	785-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	45-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	611-	0	0



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Produkte:

- **12.21.03.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kostenstellen:

- 12.21.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung/Ziele

- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Erläuterungen:

44310000 Formulare Bußgeldbescheide



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0
		35610000 Bußgelder	85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85	0	0



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

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.790	2.800	3.140
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.790	2.800	3.140
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.033	1.030	1.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.033	1.030	1.035
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.074	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.074	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.898	3.830	4.175
12	-	Personalaufwendungen	862-	500-	500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	862-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.325-	57.850-	25.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	956-	10.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.627-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.708-	10.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.029-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	17-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	50-	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	41-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	352-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.613-	17.500-	7.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.696-	7.500-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.126-	9.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	115-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.256-	9.230-	9.240-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.750-	5.755-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	459-	430-	435-
17	-	Transferaufwendungen	856-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	856-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.023-	8.700-	8.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.812-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.926-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.285-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.322-	76.780-	44.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.424-	72.950-	40.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.464-	15.360-	14.540-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.080-	3.930-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.280-	10.610-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.503-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.961-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	216-	0	175-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47	0	45
		98110000 Kalk. Zinsen	263-	0	220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.680-	15.360-	14.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.105-	88.310-	54.840-



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200000: Rathaus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.545-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	11.545-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.545-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.545-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.545-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249200100: Rathaus, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0

Anschaffung einer neuen Küche für den Bürgersaal



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	300.000-	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	300.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	245	350	400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	245	350	400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.511	1.530	9.130
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.511	1.530	9.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.424	26.460	26.595
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.840	18.830	18.855
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.020	1.025
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.583	6.610	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.211	93.600	104.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.341	92.500	102.900
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	870	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.129	6.000	10.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.542	6.000	10.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.588	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.193	14.220	14.420
		35110000 Konzessionsabgaben	15.054	14.100	14.300
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	114	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.713	142.160	164.795
12	-	Personalaufwendungen	8.829-	9.000-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.533-	7.500-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.297-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.783-	237.510-	116.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.057-	3.200-	3.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.505-	163.650-	43.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.043-	1.000-	1.450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.224-	7.200-	7.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	18-	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	170-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	100-	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	17-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	140-
	42715550 Holzerntekosten (A)	2.380-	9.730-	11.480-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.215-	4.040-	3.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.989-	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.914-	6.500-	6.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.577-	3.000-	3.150-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.422-	37.750-	34.450-
15	- Abschreibungen	89.126-	81.810-	105.130-
	47130000 AfA auf Gebäude	3.834-	2.560	3.840-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	58.015-	57.060-	74.270-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.992-	18.000-	18.000-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.870-	1.870-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.075-	2.090-	1.800-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
	47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
17	- Transferaufwendungen	167.850-	212.080-	166.270-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.242-	17.000-	17.200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	148.977-	194.480-	148.470-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	631-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.732-	17.180-	17.550-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	148-	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.310-	2.400-	2.000-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	328-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	986-	1.060-	1.160-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.123-	2.600-	3.400-
	44430000 Versicherungen	1.004-	1.150-	770-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.863-	6.610-	6.670-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.237-	1.560-	1.750-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.735-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.320-	557.580-	414.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.607-	415.420-	250.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.190	14.190	12.160
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.190	14.190	12.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.378-	92.450-	94.080-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.190-	14.190-	12.160-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	23.530-	24.140-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	4.030-	7.000-	8.275-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	47.730-	49.505-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.753-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	43.405-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.653-	0	7.885-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.558	0	1.455
		98110000 Kalk. Zinsen	8.211-	0	9.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.841-	78.260-	89.805-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.448-	493.680-	339.990-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2019	2020	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	90.898	115.700	138.200	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	281	350	400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.511	1.530	9.130	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.821	92.500	102.900	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.154	1.100	1.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.045	6.000	10.250	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	611	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	14.361	14.100	14.300	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114	120	120	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.158-	475.770-	309.850-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	7.533-	7.500-	8.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.297-	1.500-	1.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.057-	3.200-	3.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	119.161-	163.650-	43.850-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.043-	1.000-	1.450-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	7.158-	7.200-	7.500-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	18-	0	0	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	170-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	100-	0	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	17-	0	0	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	140-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	111	9.730-	11.480-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.215-	4.040-	3.000-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.989-	1.000-	1.000-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.914-	6.500-	6.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.476-	3.000-	3.150-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	22.869-	37.750-	34.450-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.564-	17.000-	17.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	162.488-	194.480-	148.470-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	42	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	768-	600-	600-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	148-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.310-	2.400-	2.000-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	328-	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	978-	1.060-	1.160-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.123-	2.600-	3.400-	0
	74430000 Versicherungen	1.004-	1.150-	770-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.863-	6.610-	6.670-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.360-	1.560-	1.750-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.210-	1.800-	1.800-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.260-	360.070-	171.650-	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.292	0	0	0
	68910000 Beiträge	2.292	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	10.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.198-	10.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	10.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	209.198-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.442-	0	0	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	4.633-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	809-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.640-	10.000-	10.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	212.348-	10.000-	10.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	494.608-	370.070-	181.650-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.363-	40.870-	34.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.363-	40.870-	34.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	328-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.691-	40.870-	34.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.691-	40.870-	34.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	56-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.841-	40.870-	34.260-



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

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.

Erläuterungen:

11 Schüler aus Wembach besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.569,12 € (Vorjahr 2.557,04 €).

6 Schüler aus Wembach besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 998,62 € (Vorjahr 2.186,04 €) pro Schüler.



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26.363-	40.870-	34.260-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.363-	40.870-	34.260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	328-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.691-	40.870-	34.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.691-	40.870-	34.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	56-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	94-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.841-	40.870-	34.260-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996-	3.200-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.996-	3.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.996-	3.200-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.996-	3.200-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183-	660-	1.015-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	220-	320-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	440-	695-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	68-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	115-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183-	660-	1.015-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.179-	3.860-	4.215-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588-	500-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	588-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.263-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.851-	1.700-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.851-	1.700-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	201-	350-	570-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	110-	180-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	240-	390-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	75-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	126-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201-	350-	570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.052-	2.050-	2.370-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Zuschüsse an Vereine, Kinderfasnacht
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.001	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.001	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	114	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.115	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.989-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	631-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	631-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326-	410-	410-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	326-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.946-	2.010-	2.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.830-	1.890-	1.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	571-	300-	450-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	100-	145-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	200-	305-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	213-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	359-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	571-	300-	450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.402-	2.190-	2.340-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.001	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.001	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.001	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.001	0	0
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	1.001	0	0



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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	631-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	631-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	657-	650-	650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657-	650-	650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2-	10-	15-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	10-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660-	660-	665-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	114	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.989-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	360-	360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.289-	1.360-	1.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.174-	1.240-	1.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	569-	290-	435-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	100-	140-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	190-	295-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	212-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	357-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	569-	290-	435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.743-	1.530-	1.675-


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.258-	68.990-	36.030-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.258-	68.990-	36.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.258-	68.990-	36.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.258-	68.990-	36.030-
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	58.258-	68.990-	36.030-



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 Öffnungszeiten, 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:

5 Kinder aus Wembach besuchen die Kindergärten in Schönau. Die Umlage beträgt pro Kind 7.206,15 € (Vorjahr 6.898,21 €).



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	58.258-	68.990-	36.030-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	58.258-	68.990-	36.030-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.258-	68.990-	36.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.258-	68.990-	36.030-
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	58.258-	68.990-	36.030-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	110-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	35-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	460-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	640-	640-
17	-	Transferaufwendungen	24.058-	25.140-	27.290-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.242-	17.000-	17.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.816-	8.140-	10.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.737-	26.130-	28.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.737-	26.130-	28.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	297-	220-	315-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	80-	100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	140-	215-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	110-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	186-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37-	0	35-
		98110000 Kalk. Zinsen	37-	0	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334-	220-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.071-	26.350-	28.630-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.242-	17.000-	17.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.242-	17.000-	17.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.242-	17.000-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.242-	17.000-	17.200-
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	18.242-	17.000-	17.200-



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

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Trudmättle

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	640-	640-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	640-	640-
17	-	Transferaufwendungen	5.816-	8.140-	10.090-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.816-	8.140-	10.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.455-	9.080-	11.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.455-	9.080-	11.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293-	200-	300-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	70-	95-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	130-	205-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	109-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	184-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37-	0	35-
		98110000 Kalk. Zinsen	37-	0	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330-	200-	335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.785-	9.280-	11.365-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	148-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14-	1.030-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	340-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	690-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14-	1.030-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161-	6.030-	5.000-



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.030-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	340-	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	690-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.030-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.030-	5.000-	5.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	148-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.646	12.670	12.785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.063	6.060	6.070
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.583	6.610	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.341	92.500	102.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.341	92.500	102.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.054	14.100	14.300
		35110000 Konzessionsabgaben	15.054	14.100	14.300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.041	119.270	129.985
12	-	Personalaufwendungen	3.266-	4.000-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.786-	3.300-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	480-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.423-	46.540-	31.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.851-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95.315-	20.350-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	626-	200-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.576-	2.500-	2.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	17-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.347-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	248-	500-	400-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	2.300-	18.150-	17.850-
15	-	Abschreibungen	46.006-	45.670-	50.540-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	28.481-	28.140-	33.020-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	542-	540-	530-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	48.246-	64.820-	55.110-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	48.246-	64.820-	55.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.167-	3.500-	4.370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	986-	1.000-	1.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.123-	2.400-	3.200-
		44430000 Versicherungen	58-	100-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.107-	164.530-	146.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.066-	45.260-	16.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.190	14.190	12.160
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.190	14.190	12.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.197-	20.620-	29.600-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.810-	12.100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.810-	17.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.734-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.463-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.194-	0	2.455-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	450	0	405
		98110000 Kalk. Zinsen	2.645-	0	2.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.202-	6.430-	19.895-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.268-	51.690-	35.980-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.829	13.000	13.000
		35110000 Konzessionsabgaben	13.829	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.829	13.000	13.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.829	13.000	13.000
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	13.829	13.000	13.000



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Produkte:

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kostenstellen:

- 53.20.01.01 Gasversorgung

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.225	1.100	1.300
		35110000 Konzessionsabgaben	1.225	1.100	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225	1.100	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.225	1.100	1.300
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	1.225	1.100	1.300



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	542-	540-	530-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943-	3.500-	4.370-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	986-	1.000-	1.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.899-	2.400-	3.200-
		44430000 Versicherungen	58-	100-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.068-	55.320-	62.720-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.719-	1.700-	2.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.847-	11.440-	19.600-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.780-	7.100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.660-	12.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.391-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.456-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.982-	0	2.260-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	213	0	185
		98110000 Kalk. Zinsen	2.195-	0	2.445-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.829-	11.440-	21.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.549-	13.140-	24.090-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.008	7.020	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.960	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.045	2.060	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.341	46.600	53.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.341	46.600	53.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.349	53.620	60.490
12	-	Personalaufwendungen	3.266-	4.000-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.786-	3.300-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	480-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.241-	10.540-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.851-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.433-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	626-	200-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.576-	2.500-	2.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	17-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.347-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	248-	500-	400-
15	-	Abschreibungen	37.618-	37.280-	42.150-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	20.093-	19.750-	24.630-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	542-	540-	530-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz	
			2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943-	3.500-	4.370-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	986-	1.000-	1.100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.899-	2.400-	3.200-
	44430000 Versicherungen	58-	100-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.068-	55.320-	62.720-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.719-	1.700-	2.230-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.847-	11.440-	19.600-
	92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	7.391-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.456-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.780-	7.100-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.660-	12.500-
27	- kalkulatorische Kosten	1.982-	0	2.260-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	213	0	185
	98110000 Kalk. Zinsen	2.195-	0	2.445-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.829-	11.440-	21.860-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.549-	13.140-	24.090-

**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

Wassergebühren ab 01.01.2021 3,20 €/m³.



53300101

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.008	7.020	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.960	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.045	2.060	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.341	46.600	53.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.341	46.600	53.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.349	53.620	60.490
12	-	Personalaufwendungen	3.266-	4.000-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.786-	3.300-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	480-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.241-	10.540-	11.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.851-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.433-	2.500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	626-	200-	250-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.576-	2.500-	2.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	17-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.347-	1.500-	1.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	248-	500-	400-
15	-	Abschreibungen	37.618-	37.280-	42.150-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	20.093-	19.750-	24.630-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	542-	540-	530-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
	47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943-	3.500-	4.370-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	986-	1.000-	1.100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.899-	2.400-	3.200-
	44430000 Versicherungen	58-	100-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.068-	55.320-	62.720-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.719-	1.700-	2.230-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.847-	11.440-	19.600-
	92111000 Interne Leistungsver- steuerungsleistungen	7.391-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.456-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.780-	7.100-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	7.660-	12.500-
27	- kalkulatorische Kosten	1.982-	0	2.260-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	213	0	185
	98110000 Kalk. Zinsen	2.195-	0	2.445-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.829-	11.440-	21.860-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.549-	13.140-	24.090-



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:



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.665	5.010	2.005
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.736-	52.650-	26.150-



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.638	5.650	5.695
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.100	1.105
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.538	4.550	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.000	45.900	49.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	45.900	49.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.638	51.550	55.195
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.182-	36.000-	19.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	91.882-	17.850-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.300-	18.150-	17.850-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	48.246-	64.820-	55.110-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	48.246-	64.820-	55.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.039-	109.210-	83.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.401-	57.660-	28.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.190	14.190	12.160
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.190	14.190	12.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.350-	9.180-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.344-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.007-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.030-	5.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.150-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	175-	0	155-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	238	0	220
		98110000 Kalk. Zinsen	412-	0	375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.665	5.010	2.005
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.736-	52.650-	26.150-

**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 ab 01.01.2021
für Schmutzwasser 3,20 €/m³
für Niederschlagswasser 0,30 €/m²



53800101

Ortskanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.638	5.650	5.695
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.100	1.105
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.538	4.550	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.000	45.900	49.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	45.900	49.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.638	51.550	55.195
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.182-	36.000-	19.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	91.882-	17.850-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.300-	18.150-	17.850-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.793-	44.390-	28.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.155-	7.160	26.955
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.190	14.190	12.160
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.190	14.190	12.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.350-	9.180-	10.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.344-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.007-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.030-	5.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.150-	5.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	175-	0	155-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	238	0	220
		98110000 Kalk. Zinsen	412-	0	375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.665	5.010	2.005
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.490-	12.170	28.960

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

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
			EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4	5	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0		0		0
17	-	Transferaufwendungen		48.246-		64.820-		55.110-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		48.246-		64.820-		55.110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		48.246-		64.820-		55.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		48.246-		64.820-		55.110-
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		48.246-		64.820-		55.110-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.510	1.530	1.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.510	1.530	1.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.777	13.790	13.810
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	12.770	12.785
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.020	1.025
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	611	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.924	15.320	15.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.630-	148.500-	43.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	206-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.791-	121.000-	18.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	197-	800-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.479-	4.500-	4.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	18-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	566-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.328-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.045-	19.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	33.611-	33.020-	45.360-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	29.534-	28.920-	41.250-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.156-	1.160-	1.160-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.870-	1.870-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.055-	1.070-	1.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.241-	181.520-	89.010-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.317-	166.200-	73.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.541-	58.190-	43.685-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.190-	14.190-	12.160-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.210-	6.050-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	3.110-	7.000-	7.275-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	24.790-	18.200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.654-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.586-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.756-	0	2.755-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.108	0	1.050
		98110000 Kalk. Zinsen	2.863-	0	3.805-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.296-	58.190-	46.440-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.614-	224.390-	120.110-



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

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)**

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Gemeindestraßen, Fuß- und Gehwege, Plätze
- 54.10.02.01 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)

Kurzbeschreibung/Ziele

- 54.10.01.01 Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- 54.10.02.01 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Erläuterungen:



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.510	1.530	1.530
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.510	1.530	1.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.777	13.790	13.810
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	12.770	12.785
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.020	1.025
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	611	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.924	15.320	15.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.030-	126.300-	27.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.769-	121.000-	17.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	197-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.479-	4.500-	4.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	18-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	566-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	29.453-	28.910-	41.250-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	28.455-	27.840-	40.170-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	999-	1.070-	1.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.483-	155.210-	69.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.559-	139.890-	53.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.761-	49.260-	33.065-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.190-	14.190-	12.160-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.580-	4.030-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	21.490-	13.875-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.915-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.655-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.668-	0	2.680-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.108	0	1.050
		98110000 Kalk. Zinsen	2.776-	0	3.730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.429-	49.260-	35.745-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.988-	189.150-	89.455-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.373-	22.000-	15.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.328-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.045-	19.500-	11.500-
15	-	Abschreibungen	3.077-	3.030-	3.030-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.156-	1.160-	1.160-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.870-	1.870-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.450-	25.030-	18.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.450-	25.030-	18.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.264-	8.660-	10.210-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.540-	1.890-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	3.110-	4.000-	4.275-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.120-	4.045-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.547-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.607-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	51-	0	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	51-	0	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.315-	8.660-	10.250-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.766-	33.690-	28.930-



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

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228-	200-	200-	200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baufl. Anlagen	206-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	22-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.080-	1.080-	1.080-	1.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.308-	1.280-	1.280-	1.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.308-	1.280-	1.280-	1.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	516-	270-	410-	410-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	90-	130-	130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	180-	280-	280-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	192-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	324-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37-	0	35-	35-
		98110000 Kalk. Zinsen	37-	0	35-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	552-	270-	445-	445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.860-	1.550-	1.725-	1.725-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.518	6.000	10.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.542	6.000	10.250
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.977	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.518	6.000	17.850
12	-	Personalaufwendungen	5.564-	5.000-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.747-	4.200-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	817-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.132-	29.670-	25.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.790-	15.500-	11.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	220-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	169-	200-	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	281-	100-	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	2.380-	9.730-	11.480-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.215-	4.040-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	8.478-	2.090-	8.490-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.195-	3.200	3.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	90-	90-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	8.833-	9.730-	11.050-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.833-	9.730-	11.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.825-	8.320-	7.720-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	501-	600-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	946-	1.050-	700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.867-	3.410-	3.470-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.237-	1.560-	1.750-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.275-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.832-	54.810-	58.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.313-	48.810-	40.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.478-	9.660-	15.605-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.190-	4.340-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	920-	0	1.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.470-	10.265-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.559-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.999-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.664-	0	2.635-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.664-	0	2.635-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.142-	9.660-	18.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.455-	58.470-	58.830-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- **55.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

Kostenstellen:

- 55.10.01.01 Parkanlage mit Pavillon
- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.564-	5.000-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.747-	4.200-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	817-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.653-	9.800-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.187-	9.500-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	220-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	169-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	8.478-	2.090-	8.490-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.195-	3.200	3.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	90-	90-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.694-	16.890-	22.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.694-	16.890-	22.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.149-	3.820-	8.305-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.260-	2.325-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	920-	0	1.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.560-	4.980-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.319-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.909-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	346-	0	310-
		98110000 Kalk. Zinsen	346-	0	310-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.495-	3.820-	8.615-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.189-	20.710-	31.605-



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten		37-	0	40-
		98110000 Kalk. Zinsen		37-	0	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37-	0	0	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37-	0	0	40-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.833-	9.730-	11.050-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.833-	9.730-	11.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.833-	9.730-	11.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.833-	9.730-	11.050-
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	8.833-	9.730-	11.050-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.518	6.000	10.250
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.542	6.000	10.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.977	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.518	6.000	17.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867-	15.770-	16.680-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	79-	2.000-	2.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	2.380-	9.730-	11.480-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.215-	4.040-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.729-	5.970-	6.220-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	615-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.867-	3.410-	3.470-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.237-	1.560-	1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.596-	21.740-	22.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.078-	15.740-	5.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.302-	4.500-	6.825-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.490-	1.865-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	3.010-	4.960-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	857-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.445-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.918-	0	1.920-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.918-	0	1.920-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.220-	4.500-	8.745-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.298-	20.240-	13.795-	



55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1		2		3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0		0		7.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0		0		7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.518		6.000		10.250
		34210000 Erträge aus Verkauf		4.542		6.000		10.250
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		2.977		0		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.518		6.000		17.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.867-		15.770-		16.680-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		79-		2.000-		2.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		194-		0		0
		42715550 Holzerntekosten (A)		2.380-		9.730-		11.480-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)		4.215-		4.040-		3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.729-		5.970-		6.220-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		10-		100-		100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0		200-		200-
		44430000 Versicherungen		615-		700-		700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		2.867-		3.410-		3.470-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		1.237-		1.560-		1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.596-		21.740-		22.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.078-		15.740-		5.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.302-		4.500-		6.825-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		857-		0		0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		1.445-		0		0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0		1.490-		1.865-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0		3.010-		4.960-
27	-	kalkulatorische Kosten		1.918-		0		1.920-
		98110000 Kalk. Zinsen		1.918-		0		1.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.220-		4.500-		8.745-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.298-	20.240-	13.795-

**55500101****Gemeindewald Wembach****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 Wembach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1		2		3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0		0		7.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		0		0		7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.518		6.000		10.250
		34210000 Erträge aus Verkauf		4.542		6.000		10.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.977		0		0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.518		6.000		17.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.867-		15.770-		16.680-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		79-		2.000-		2.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern		194-		0		0
		42715550 Holzenrtekosten (A)		2.380-		9.730-		11.480-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)		4.215-		4.040-		3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.729-		5.970-		6.220-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		10-		100-		100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg		0		200-		200-
		44430000 Versicherungen		615-		700-		700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		2.867-		3.410-		3.470-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.		1.237-		1.560-		1.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.596-		21.740-		22.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.078-		15.740-		5.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.302-		4.500-		6.825-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		857-		0		0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		1.445-		0		0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0		1.490-		1.865-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0		3.010-		4.960-
27	-	kalkulatorische Kosten		1.918-		0		1.920-
		98110000 Kalk. Zinsen		1.918-		0		1.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.220-		4.500-		8.745-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.298-	20.240-	13.795-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**
- **55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft
- 55.51.12.01 Kosten der Besamung bzw. Farrenhaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der Bewirtschaftung der Grundstücke der Gemeinde
- Steuern und Versicherungen für eigene Grundstücke
- Beiträge an Verbände und Vereine
- Förderung im Bereich Tierzucht

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Erläuterungen zu 55.51.12.01:

Die Landwirte erhalten einen jährlichen Zuschuss von 37,50 € je weiblichem Tier über 18 Monate.



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.612-	4.100-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.525-	4.000-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	87-	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096-	2.350-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	491-	500-	0	0
		44430000 Versicherungen	330-	350-	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.275-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.708-	6.450-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.708-	6.450-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.027-	1.340-	475-	475-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	440-	150-	150-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	900-	325-	325-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	382-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	644-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	363-	0	365-	365-
		98110000 Kalk. Zinsen	363-	0	365-	365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.390-	1.340-	840-	840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.098-	7.790-	2.340-	2.340-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	245	350	400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	245	350	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	870	1.100	1.100
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	870	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.115	1.450	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021-	6.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.021-	6.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	393-	390-	100-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	393-	390-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.462-	1.930-	1.930-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.462-	1.930-	1.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	180-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	460-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.515-	8.820-	10.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.400-	7.370-	9.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	746-	1.420-	2.730-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	470-	870-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	950-	1.860-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	278-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	468-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	748-	1.420-	2.735-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.148-	8.790-	11.765-



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 u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.

Erläuterungen:



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 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	70.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	809-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	809-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	809-	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	809-	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	809-	0	0	0	0	70.000-	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100101: WV, Zufahrt zum Hochbehälter											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.300-	34.300-	15.700-	34.300-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	34.300-	34.300-	15.700-	34.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.300-	34.300-	15.700-	34.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.300-	34.300-	15.700-	34.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.300-	34.300-	15.700-	34.300-	0	0	0	0	0	0
753300100103: WV, Wasserleitung Felsenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.326-	161.326-	0	67.628-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	161.326-	161.326-	0	67.628-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.326-	161.326-	0	67.628-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.326-	161.326-	0	67.628-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.326-	161.326-	0	67.628-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100900: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800101900: Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.042	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.042	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.042	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.042	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege und Plätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100000: Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.633-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	4.633-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.633-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.633-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.633-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: Sanierung der Felsenstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.411-	445.411-	0	107.271-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	445.411-	445.411-	0	107.271-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.411-	445.411-	0	107.271-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	445.411-	445.411-	0	107.271-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	445.411-	445.411-	0	107.271-	0	0	0	0	0	0
754100100102: Brunnen am Dorfplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100103: Rundweg Wembach-Schindeln											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100101000: Parkanlage - Backhaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	30.000-	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	10.000-	10.000-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100101100: Pavillon - WC-Anlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510800100: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.111.077	899.130	477.780
		30110000 Grundsteuer A	1.099	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	48.005	48.000	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	690.885	490.000	49.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	185.868	191.100	186.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.905	151.940	175.280
		30320000 Hundesteuer	1.175	1.200	1.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.822	14.490	14.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.995	21.360	19.710
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.995	21.360	19.710
		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
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.276	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.276	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.744-	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.744-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.125.604	920.490	497.490
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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	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
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	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 Holzenrtekosten (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	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 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. Dienstlsg.	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
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	699.939-	710.540-	613.700-
	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	138.474-	53.600-	5.360-
	43710000 FAG-Umlage	244.723-	406.200-	252.500-
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	114.300	0
	43720000 Kreisumlage	254.053-	406.200-	283.160-
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	109.510	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.689-	68.350-	72.680-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.382-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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.	86.382-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.321-	710.540-	613.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.283	209.950	116.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.689	68.350	72.680
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	68.350	72.680
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	62.689	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.689	68.350	72.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.972	278.300	43.530-



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.129.589	920.490	497.490	0
	60110000 Grundsteuer A	1.099	1.100	1.100	0
	60120000 Grundsteuer B	47.878	48.000	48.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	692.371	490.000	49.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	188.494	191.100	186.800	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.905	151.940	175.280	0
	60320000 Hundesteuer	1.175	1.200	1.400	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.319	1.300	1.300	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.822	14.490	14.900	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.995	21.360	19.710	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	9.744-	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.276	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.586-	934.350-	613.700-	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
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	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 Holzentekosten (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	289.690-	53.600-	5.360-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	257.992-	406.200-	252.500-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	267.322-	406.200-	283.160-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.200-	68.350-	72.680-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	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
	74820000 Säumniszuschläge uä.	86.382-	0	0	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.003	13.860-	116.210-	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	165.003	13.860-	116.210-	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.111.077	899.130	477.780
		30110000 Grundsteuer A	1.099	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	48.005	48.000	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	690.885	490.000	49.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	185.868	191.100	186.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.905	151.940	175.280
		30320000 Hundesteuer	1.175	1.200	1.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.822	14.490	14.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.995	21.360	19.710
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.995	21.360	19.710
		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
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.276	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.276	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.744-	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.744-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.125.604	920.490	497.490
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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	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



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	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. Dienstlsg.	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
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	699.939-	710.540-	613.700-
	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	138.474-	53.600-	5.360-
	43710000 FAG-Umlage	244.723-	406.200-	252.500-
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	114.300	0
	43720000 Kreisumlage	254.053-	406.200-	283.160-
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	109.510	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.689-	68.350-	72.680-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.382-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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.	86.382-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.321-	710.540-	613.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.283	209.950	116.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.689	68.350	72.680
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	68.350	72.680
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	62.689	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.689	68.350	72.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.972	278.300	43.530-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.111.077	899.130	477.780
		30110000 Grundsteuer A	1.099	1.100	1.100
		30120000 Grundsteuer B	48.005	48.000	48.000
		30130000 Gewerbesteuer	690.885	490.000	49.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	185.868	191.100	186.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	168.905	151.940	175.280
		30320000 Hundesteuer	1.175	1.200	1.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	13.822	14.490	14.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.995	21.360	19.710
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.995	21.360	19.710
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.744-	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.744-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.124.327	920.490	497.490
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	699.939-	710.540-	613.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	138.474-	53.600-	5.360-
		43710000 FAG-Umlage	244.723-	406.200-	252.500-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	114.300	0
		43720000 Kreisumlage	254.053-	406.200-	283.160-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	109.510	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.689-	68.350-	72.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.382-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	86.382-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.321-	710.540-	613.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.006	209.950	116.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.689	68.350	72.680
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	68.350	72.680
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	62.689	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.689	68.350	72.680
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.696	278.300	43.530-



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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.276	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.276	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.276	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.276	0	0
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	1.276	0	0



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen entgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	10.765	650	15.700-	30.510-	25-	55.085-	42.225	18.415-	710-	66.805-
12	Sicherheit und Ordnung	4.175	0	500-	25.360-	500-	18.040-	0	14.570-	180-	54.975-
1260	Brandschutz	4.175	0	500-	25.360-	500-	17.940-	0	14.540-	175-	54.840-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	34.260-	0	0	0	0	34.260-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	3.200-	0	1.015-	0	4.215-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	600-	0	1.200-	0	570-	0	2.370-
31	Soziale Hilfen	0	120	0	1.000-	600-	410-	0	450-	0	2.340-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	36.030-	0	0	0	0	36.030-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	36.030-	0	0	0	0	36.030-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	250-	0	100-	0	110-	0	460-
42	Sport und Bäder	0	0	0	300-	27.290-	690-	0	315-	35-	28.630-
4240	Bäder	0	0	0	0	17.200-	0	0	0	0	17.200-
4241	Sportstätten	0	0	0	300-	10.090-	640-	0	300-	35-	11.365-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
53	Ver- und Entsorgung	115.685	14.300	4.800-	31.250-	55.110-	54.910-	12.160	29.600-	2.455-	35.980-
5330	Wasserversorgung	60.490	0	4.800-	11.400-	0	46.520-	0	19.600-	2.260-	24.090-
5380	Abwasserbeseitigung	55.195	0	0	19.850-	55.110-	8.390-	12.160	10.000-	155-	26.150-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.340	0	0	43.650-	0	45.360-	0	43.685-	2.755-	120.110-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	200-	0	1.080-	0	410-	35-	1.725-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	17.850	0	5.200-	25.980-	11.050-	16.210-	0	15.605-	2.635-	58.830-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	11.050-	0	0	0	0	11.050-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.100	400	0	8.000-	1.930-	600-	0	2.730-	5-	11.765-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.710	477.780	0	0	613.700-	0	72.680	0	0	43.530-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	19.710	477.780	0	0	613.700-	0	72.680	0	0	43.530-
PROD_S MART	Summe	184.625	493.250	26.200-	171.900-	780.495-	195.805-	127.065	127.065-	8.775-	505.300-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	10.000-	10.000-	0	0	10.000-	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	472.716,88				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	83.561,67				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		556.278,55				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		82.244,97				
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)		0,00				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-540.260,00	-401.965,00	10.153,00	7.828,00	243.916,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		-66.226,42	-468.191,42	-458.038,42	-450.210,42	-206.294,42
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.						
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-66.226,42	-468.191,42	-458.038,42	-450.210,42	-206.294,42
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		28.313,91	29.944,70	27.296,99	23.990,85	18.735,96



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16 / A 15							
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (B)		0,00				0,00	0,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		0,00				0,00	0,00	
mit A II		0,00				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
11.25.03.20						2,00				
Summe:						2,00				

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
Werkhof	Stundenlohn	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt		0,35	0,35	0,35	

Anmerkungen:

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

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

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

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertssatz 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			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	195	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	195	0



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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


ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	66	468
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	66	468

Nachrichtlich:

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



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-164.345,34	-382.250,00	-496.525,00	-54.407,00	283.268,00	149.356,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-493,53	-1.134,27	-1.473,37	-161,45	840,55	443,19	
Aufwandsdeckungsgrad	%	88	74	58	95	130	113	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	434.377,47	282.980,00	30.860,00	549.715,00	748.485,00	618.245,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.304,44	839,70	91,57	1.6310,20	2.221,02	1.834,55	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31	19	0	49	81	56	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-598.722,81	-665.230,00	-527.385,00	-604.122,00	-465.217,00	-468.889,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.797,97	-1.973,98	-1.564,94	-1.792,65	-1.380,47	-1.391,36	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-42	-46	-45	-54	-51	-42	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-403,72	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-164.749,06	-382.250,00	-496.525,00	-54.407,00	283.268,00	149.356,00	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	-239.955,11	-525.260,00	-391.965,00	50.153,00	387.828,00	253.916,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-720,59	-1.558,64	-1.161,91	148,82	1.150,82	753,46	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	



6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-239.955,11	-525.260,00	-391.965,00	50.153,00	387.828,00	253.916,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-720,59	-1.558,64	-1.161,91	148,82	1.150,82	753,46
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	26.316,11	28.313,91	29.944,70	27.296,99	23.990,85	18.735,96
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	472.716,88	-66.226,42	-468.191,42	-458.038,42	-450.210,42	-206.294,42
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	4.066.399,08					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.489.800,67					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	82					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	18					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00