



Gemeinde Utzenfeld – Haushaltsplan 2022



ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	24
Gesamtfinanzhaushalt	30
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	35
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	40
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	45
• Teilfinanzhaushalt	49
• Produkte 11100100 bis 12600100	56
• Investitionsmaßnahmen	82
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	92
• Teilfinanzhaushalt	96
• Produkte 21100100 bis 57500100	100
• Investitionsmaßnahmen	205
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	212
• Teilfinanzhaushalt	216
• Produkte 61100000 bis 61200000	223
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	231
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	233
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	234
• Stellenplan	236
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	240
• Übersicht über die Rücklagen	241
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	242
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	243
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	244



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Utzenfeld für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.973.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.139.635
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-165.835
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-165.835

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.818.255
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.115.985
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	297.730
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	271.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	271.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	569.130
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	150.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	27.965
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	122.035
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-447.095



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 150.000 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 250.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt
für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v. H.

der Steuermessbeträge;

für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.

der Steuermessbeträge.

Utzenfeld, den 02.12.2021

Martin Wietzel, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

Die Gemeinde Utzenfeld ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält zusammen mit der Gemeinde Wieden eine Grundschule.

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

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Gemeinde Utzenfeld 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 für die Gemeinschaftsschule,
- d. die Aufgaben des Personenstandswesens,
- e. die Abwasserreinigung (Kläranlage)
- f. die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald.

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

Umlagen	Umlage 2022	Umlage 2021	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	125.535 €	132.640 €	-7.105 €
Grundschule	9.805 €	10.280 €	-475 €
Gemeinschaftsschule	4.650 €	5.990 €	-1.340 €
Kindergartenumlage	70.475 €	0 €	70.475 €
Buchenbrandhalle	580 €	5.180 €	-4.600 €
Mehrzweckhalle	17.975 €	9.930 €	8.045 €
Abwasser	119.970 €	102.330 €	17.640 €
Friedhof	18.460 €	20.160 €	-1.700 €
Fremdenverkehr	2.020 €	1.670 €	350 €
Summe	369.470 €	288.180 €	81.280 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	571
Volkszählung vom 25.05.1987	584
Zensus vom 09.05.2011	631
Fortschreibung vom 30.06.2021	613



2. Jahresabschluss 2020

Die Haushaltsrechnung 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 09. September 2021 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.316.741,31
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.192.178,00
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	124.563,31
1.4	Außerordentliche Erträge	19.906,75
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	417,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	19.489,75
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	144.053,06
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.842,49
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.418.069,87
2.3	Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	139.227,38
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.140,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.204,85
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	689.064,85
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	828.292,23
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.515,95
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	17.515,95
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-845.808,18
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	743.673,73
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	289.072,71
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-102.134,45
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	186.938,26
3.	Bilanz	



3.1	Immaterielles Vermögen	153,39
3.2	Sachvermögen	12.321.169,49
3.3	Finanzvermögen	397.090,61
3.4	Abgrenzungsposten	8.478,33
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	12.726.891,82
3.7	Basiskapital	8.009.870,64
3.8	Rücklagen	1.359.683,50
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	2.782.153,18
3.11	Rückstellungen	298.239,68
3.12	Verbindlichkeiten	276.944,82
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	12.726.891,82



3. Rechnungsergebnis 2021 (Stand: November 2021)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Utzenfeld traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 1.014.000 € (Nachzahlungen aus Vorjahren) über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Jahr 2021) und zu Mehraufwendungen bei der FAG- und Kreisumlage (Jahr 2022).

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind keine Mindereinnahmen gegenüber dem Haushaltsplan zu verzeichnen. Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land kann mit Mehreinnahmen von rund 12.000 € gerechnet werden.

Beim Rathausgebäude wurden für sonstige Sach- und Dienstleistungen 7.000 € mehr verausgabt als veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Planungskosten für die Sanierung/Umbau des Rathauses.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Utzenfeld ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 12.020 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant.

Bei den Erträgen aus Verkauf kann mit **Mehreinnahmen** von 44.000 € gegenüber dem Plan gerechnet werden (Plan: 90.800 € / Ist: 144.800 €). Die Holzerntekosten liegen mit knapp 6.000 € leicht unter dem Planansatz. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 5.500 € an Mitteln bisher nicht abgerufen. Durch die deutlich höheren Erträge kann mit einem deutlich positiveren Betriebsergebnis im Gemeindewald gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2021 ist ein positives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 65.955 € veranschlagt. Durch die Nachzahlungen bei der Gewerbesteuer und des deutlich besseren Betriebsergebnisses im Gemeindewald kann mit einer erheblichen Ergebnisverbesserung gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

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

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



4.1 Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.734.375,95	730.670	1.310.530
		30110000 Grundsteuer A	2.392,14	2.400	2.395
		30120000 Grundsteuer B	89.891,16	90.000	90.040
		30130000 Gewerbesteuer	892.711,19	158.560	729.930
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	353.708,76	352.790	369.320
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.816,70	87.880	78.460
		30320000 Hundesteuer	2.748,00	2.800	2.540
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.617,10	8.100	7.895
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	268.794,90	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	25.696,00	28.140	29.950
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	99.506,68	366.810	49.880
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.849,60	294.020	40.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.041,63	0	0
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	51.465,45	72.790	9.880
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übriger Bereich	150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	126.087,69	137.485	137.930
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	2.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79.220,01	90.600	90.855
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Untern.	13,05	15	205
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	2.958,81	2.970	920
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.895,82	43.900	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.476,48	232.967	262.685
		33110000 Verwaltungsgebühren	235,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.577,99	228.627	244.385
		33210001 Aufl, Rückst. Benutzungsgebühren	34.912,91-	40	15.000



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 Jährige	3.064,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.512,40	4.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.764,70	121.000	176.685
		34110000 Mieten und Pachten	24.301,84	30.200	43.975
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.496,50	90.800	131.010
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.966,36	0	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.585,25	7.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.585,25	7.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7,15	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinn-ant. An verb. Unternehmen	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7,15	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.937,41	31.310	31.090
		35110000 Konzessionsabgaben	26.980,19	27.640	27.575
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	616,90	550	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.041,00	0	0
		35620300 Verspätungs-zuschlag	75,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.602,86	2.620	2.615
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.621,33	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,13	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.316.741,31	1.627.242	1.973.800
12	-	Personalaufwendungen	219.000,01-	223.070-	94.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.472,32-	170.900-	85.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918,40-	14.000-	14.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.756,39-	16.500-	6.800-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.274,72-	38.900-	19.400-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	636,50-	800-	750-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	6.195,87-	9.010-	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	27.745,81-	27.040	36.000
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.747,37-	316.690-	487.925-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche Anlagen	38.018,08-	14.650-	94.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.109,86-	66.400-	130.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.426,03-	3.060-	2.925-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.761,31-	10.900-	13.900-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	5.741,09-	2.440-	615-
		42320000 Leasing	0	0	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.261,79-	27.750-	34.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.885,11-	3.570-	6.880-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	867,56-	960-	1.130-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.072,82-	1.295-	2.450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	627,93-	600-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.511,67-	2.295-	4.030-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379,27-	1.610-	2.435-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.701,03-	1.450-	1.390-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.313,64-	11.600-	17.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.039,40-	4.400-	6.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500,00-	8.340-	5.640-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	359,06-	800-	1.400-
		42715550 Holzerntekosten (A)	135.257,73-	79.800-	80.090-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	30.633,88-	28.420-	23.030-
		42720000 Aufwendungen für EDV	315,22-	950-	1.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20,00-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.688,09-	6.500-	5.500-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	2.860,03-	3.790-	4.540-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	22.396,77-	34.110-	43.770-
15	-	Abschreibungen	225.212,43-	242.150-	245.935-
		47130000 AfA auf Gebäude	53.577,04-	71.600-	69.895-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	134.075,74-	134.090-	133.995-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.911,52-	11.915-	11.915-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	21.450,16-	21.460-	26.700-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.017,58-	2.650-	2.995-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	180,39-	435-	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.373,50-	3.905-	5.205-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.392,14-	3.025-	4.275-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	25,87-	30-	30-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	948,34-	850-	900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7,15-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.247.688,47-	627.992-	1.168.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.361,75-	26.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	144.419,98-	143.205-	250.660-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.008,88-	10.080-	10.505-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	93.637,10-	16.320-	75.140-
		43710000 FAG-Umlage	409.301,20-	122.614-	402.950-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0,00	0	90.855
		43720000 Kreisumlage	444.044,44-	177.133-	467.295-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0,00	0	95.430
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	116.915,12-	132.640-	125.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.156,22-	147.480-	137.020-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	48.215,22-	58.655-	59.905-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.466,77-	6.420-	7.625-
		44293000 Gebühren und Entgelte	216,39-	210-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.279,00-	4.950-	3.370-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	504,42-	800-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	6.991,22-	6.300-	7.300-
		44430000 Versicherungen	9.457,46-	9.445-	9.630-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.063,67-	47.700-	37.770-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.352,91-	11.900-	9.550-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	513,07-	1.100-	1.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	96,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.192.178,00-	1.561.287-	2.139.635-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.563,31	65.955	165.835-
21	+	Außerordentliche Erträge	19.906,75	0	0
		53110000 Ertr. aus der Veräußerung Grundstücke, Gebäude	19.906,75	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	417,00-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	417,00-	0	0
		53210001 nachtr. Aufw. Aus der Veräußerung von Grundst.	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	19.489,75	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	144.053,06	65.955	165.835-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	124.563,31-	65.955-	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	124.563,31-	65.955-	0
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	0,00	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	165.835
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0	165.835
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	19.489,75-	0	0
	82012000 Einstellung in die Rücklage des Sonderergebnisses	19.489,75-	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
	82022200 Deckung FB Sondererg. D. RL Sonderergeb	0,00	0	0

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Defizit von **165.835 €** ab. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Für das erwartete Defizit im Ergebnishaushalt gibt es im Wesentlichen vier Gründe:

- Die Steuerkraftmesszahl ist im Jahr 2022 aufgrund der sehr hohen Gewerbesteuererinnahmen 2020 stark gestiegen. Aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde Utzenfeld im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen, sondern nur eine Investitionspauschale von 40.000 €. Gleichzeitig steigen aufgrund der hohen Steuerkraftsumme die FAG- und Kreisumlage (insgesamt 870.245 €) enorm.
- Hohe Unterhaltsaufwendungen im Bereich der unbebauten Grundstücke. Im Jahr 2022 muss eine Felsturnsicherung durchgeführt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 80.000 € (Brutto).
- Hohe Unterhaltsaufwendungen im Bereich der Straßen/Wege/Plätze in Höhe von 40.000 € (Straßenreparaturen 8.000 €/ Wegeunterhaltung (Bergschaden Knöpflesbrunnen 20.000 €)).
- Das Betriebsergebnis im Gemeindewald ist noch immer defizitär (ordentl. Ergebnis ohne kalkulatorische Kosten = -17.015 €)
- Die Entwicklung im FAG in den Jahren 2020 bis 2021 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Bedarfsmesszahl	886.460,00 €	946.717 €
Steuerkraftmesszahl	551.820 €	1.455.744 €
Schlüsselzahl	334.640	0 €
Sockelgarantie	0 €	0 €
Steuerkraftsumme	551.820 €	1.455.744
Steuerkraftsumme je Einwohner *	900,19 €	2.374,79

* für das Jahr 2021 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 615 Einwohner

* für das Jahr 2022 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 613 Einwohner



Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sind im Jahr 2022 deutlich geringer. Die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen liegen wieder auf den Planwerten der Vorjahre. Der Gemeindeanteil bei der Einkommensteuer steigt von 6.778.Mio. im Jahr 2021 auf 6.814 Mio. € im Jahr 2022. Für die Durchführung von Antigen-Tests und das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln werden kleinere Aufwendungen anfallen.

**4.2 Finanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2022 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.758.375,18	730.670	1.310.530	0
		60110000 Grundsteuer A	2.392,14	2.400	2.395	0
		60120000 Grundsteuer B	95.458,03	90.000	90.040	0
		60130000 Gewerbesteuer	909.617,58	158.560	729.930	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	354.958,29	352.790	369.320	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.816,70	87.880	78.460	0
		60320000 Hundesteuer	2.748,00	2.800	2.540	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.893,54	8.100	7.895	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	25.696,00	28.140	29.950	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	268.794,90	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.506,68	366.810	49.880	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.849,60	294.020	40.000	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.041,63	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.465,45	72.790	9.880	0
		61480000 Zuweisungen Ifd. Zwecke übriger Bereich	150,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.593,61	232.927	247.685	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	235,00	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.742,61	228.627	244.385	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 Jährige	3.064,00	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.552,00	4.200	3.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.067,84	121.000	176.685	0
		64110000 Mieten und Pachten	24.593,87	30.200	43.975	0
		64110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	121.624,83	90.800	131.010	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.849,14	0	1.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.023,25	7.000	5.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.023,25	7.000	5.000	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,15	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	0,00	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	7,15	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.268,78	28.690	28.475	0
		65110000 Konzessionsabgaben	19.659,44	27.640	27.575	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.926,10	550	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.683,11	500	500	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,13	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.842,49	1.487.097	1.818.255	0
10	-	Personalauszahlungen	185.058,33-	241.100-	130.750-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	127.472,32-	170.900-	85.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918,40-	14.000-	14.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.756,39-	16.500-	6.800-	0
		70310000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beamte	0	0	3.800-	
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	30.274,72-	38.900-	19.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	636,50-	800-	750-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.093,37-	316.690-	487.925-	0
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.924,33-	14.650-	94.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	43.617,96-	66.400-	130.900-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.325,79-	3.060-	2.925-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.740,51-	10.900-	13.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	5.863,80-	2.440-	615-	0
		72320000 Leasing	0	0	600-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	23.119,63-	27.750-	34.800-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.061,66-	3.570-	6.880-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	924,10-	960-	1.130-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	945,82-	1.295-	2.450-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	627,93-	600-	1.000-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.511,67-	2.295-	4.030-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379,27-	1.610-	2.435-	0
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.701,03-	1.450-	1.390-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.038,45-	11.600-	17.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.801,59-	4.400-	6.800-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500,00-	8.340-	5.640-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	151,52-	800-	1.400-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	158.693,75-	79.800-	80.090-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	30.633,88-	28.420-	23.030-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	315,22-	950-	1.300-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	276,63-	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.695,03-	6.500-	5.500-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.338,10-	3.790-	4.540-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.905,70-	34.110-	43.770-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.817,48-	3.905-	5.205-	0
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	3.805,18-	3.025-	4.275-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	32,01-	30-	30-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	980,29-	850-	900-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.731.210,55-	627.992-	1.355.085-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.011,80-	26.000-	23.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	172.362,95-	143.205-	250.660-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	97,61-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.008,88-	10.080-	10.505-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	83.779,61-	16.320-	75.140-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	630.932,20-	122.614-	402.950-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	667.972,44-	177.133-	467.295-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129.045,06-	132.640-	125.535-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.890,14-	147.480-	137.020-	0
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	48.215,22-	58.655-	59.905-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.466,77-	6.420-	7.625-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	259,37-	210-	270-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.234,84-	4.950-	3.370-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	652,68-	800-	500-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.991,22-	6.300-	7.300-	0
		74430000 Versicherungen	9.457,46-	9.445-	9.630-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.509,30-	47.700-	37.770-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.311,16-	11.900-	9.550-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	696,12-	1.100-	1.100-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	96,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.418.069,87-	1.337.167-	2.115.985-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	139.227,38-	149.930	297.730-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	200.000,00	0	0	0
		68180000 Investitionszu. Von übr. Bereichen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge	0,00	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.140,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	22.140,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.140,00	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.821,63-	0	150.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.821,63-	0	150.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.238,85-	50.000-	94.400-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	873.950,67-	50.000-	94.400-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.214,37-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	2.073,81-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.435,65-	6.500-	8.000-	0
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	11.001,10-	6.500-	8.000-	0
		78313000 Ausz.f.d.Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst	434,55-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsrechte	50,00-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.658,72-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	8.658,72-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	19.000-	0
		78311000	0	0	19.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.204,85-	56.500-	271.400-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	689.064,85-	56.500-	271.400-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	828.292,23-	93.430	569.130-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	150.000	0
		69273000 Kreditaufn. Investitionen Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	150.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.515,95-	17.740-	27.965-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufn. Für Investitionen	0,00	17.740-	27.965-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	17.515,95-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.515,95-	17.740-	122.035	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	845.808,18-	75.690	447.095-	0

**Wesentliche Investitionen 2022:**

- Erwerb Grundstück 150.000 €
- Ehemalige Trafostation – Umbau zu Werkhof 50.000 €
- Sanierung Reithalle (Abbruch Empore / neues Tor) 17.000 €
- Photovoltaikanlage auf Werkhofgebäude 27.400 €
- Feuerwehr: Notstromaggregat + mobile Staustelle 8.000 €
- Feuerwehr Digitalfunk + Abbiegeassistent MLF 19.000 €

4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2022	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2022
				Zins %	Tilgung %					
	Kreditanstalt 2022	150.000		1,00	T	0	150.000	1.500	10.000	140.000
11330401 Unbebaute Grundstücke		150.000				0	150.000	1.500	10.000	140.000
4	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	104.815	15.02.2020	3,44	T	24.174	0	23	4.032	20.142
12	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2029	0,70	T	14.740	0	98	2.950	11.790
47	Sparkasse Wiesental	100.000	30.08.2026	0,75	2,00	44.506	0	317	5.943	38.564
53300101 Wasserversorgung		281.509				83.421	0	438	12.925	70.496
71	Sparkasse Wiesental	110.000	31.01.2023	3,70	2,00	64.930	0	2.333	5.037	59.893
11249250 Knöpflesbrunnen		110.000				64.930	0	2.333	5.037	59.893
Gesamtsumme		541.509				148.351	150.000	4.271	27.962	270.389



Schlussbetrachtung 2022:

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich die ökologischen Probleme des **Gemeindewaldes** wirtschaftlich wieder. So ergibt sich im Gemeindewald im **ordentlichen Ergebnis ein Defizit von rund 17.015 €** (ohne kalkulatorische Kosten).

Die Corona-Pandemie wirkt sich in der Gemeinde Utzenfeld nur noch minimal aus. Die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen liegen wieder auf den Planwerten der Jahre vor der Pandemie.

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald steigen, vor allem im Bereich Abwasser um rund 17.000 € und im Bereich Kindergarten um 70.475€. Träger des Kindergartens Utzenfeld ist seit dem 01.09.2021 der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald. Die Gemeinde Utzenfeld hat pro Kind eine Umlage an den GVV zu bezahlen.

Durch die sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 ist die Steuerkraftmesszahl extrem gestiegen. Daraus folgt, dass die Gemeinde Utzenfeld im Jahr 2022 keine Schlüsselzuweisungen (nur Investitionszuschüsse) erhält und gleichzeitig die FAG- und Kreisumlage stark steigen.

Aufgrund der hohen FAG- und Kreisumlage, sowie des defizitären Betriebsergebnisses im Gemeindewald, wird der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Defizit von 165.835 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Das Defizit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

Finanzhaushalt:

Die Gemeinde Utzenfeld weist zum 31.12.2021 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 710.136,21 € aus. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2022 (- 447.095 €), ergeben zum 31.12.2022 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 263.041,21 €. Die „freien“ liquiden Eigenmittel liegen somit deutlich über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO. Diese beträgt 38.949,03 €.

Utzenfeld, den 04.11.2021

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.734.376	730.670	1.310.530
		30110000 Grundsteuer A	2.392	2.400	2.395
		30120000 Grundsteuer B	89.891	90.000	90.040
		30130000 Gewerbesteuer	892.711	158.560	729.930
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	353.709	352.790	369.320
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.817	87.880	78.460
		30320000 Hundesteuer	2.748	2.800	2.540
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	6.617	8.100	7.895
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.696	28.140	29.950
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	268.795	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	99.507	366.810	49.880
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.850	294.020	40.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.042	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	51.465	72.790	9.880
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	126.088	137.485	137.930
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	2.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	79.220	90.600	90.855
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	13	15	205
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	2.970	920
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.896	43.900	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.476	232.967	262.685
		33110000 Verwaltungsgebühren	235	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.578	228.627	244.385
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	34.913-	40	15.000



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.064	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.512	4.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.765	121.000	176.685
		34110000 Mieten und Pachten	24.302	30.200	43.975
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.497	90.800	131.010
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.966	0	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.585	7.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.585	7.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.937	31.310	31.090
		35110000 Konzessionsabgaben	26.980	27.640	27.575
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	617	550	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.041	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	75	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.603	2.620	2.615
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.621	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	2.316.741	1.627.242	1.973.800
12	-	Personalaufwendungen	219.000-	223.070-	94.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.472-	170.900-	85.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918-	14.000-	14.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.756-	16.500-	6.800-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.275-	38.900-	19.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	637-	800-	750-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	9.010-	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	27.040	36.000
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	27.746-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	6.196-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.747-	316.690-	487.925-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	38.018-	14.650-	94.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.110-	66.400-	130.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.426-	3.060-	2.925-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.761-	10.900-	13.900-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.741-	2.440-	615-
		42320000 Leasing	0	0	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	32.262-	27.750-	34.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.885-	3.570-	6.880-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	868-	960-	1.130-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.073-	1.295-	2.450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	628-	600-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.512-	2.295-	4.030-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379-	1.610-	2.435-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.701-	1.450-	1.390-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.314-	11.600-	17.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.039-	4.400-	6.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	8.340-	5.640-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	359-	800-	1.400-
		42715550 Holzerntekosten (A)	135.258-	79.800-	80.090-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	30.634-	28.420-	23.030-
		42720000 Aufwendungen für EDV	315-	950-	1.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.688-	6.500-	5.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.860-	3.790-	4.540-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.397-	34.110-	43.770-
15	-	Abschreibungen	225.212-	242.150-	245.935-
		47130000 AfA auf Gebäude	53.577-	71.600-	69.895-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	134.076-	134.090-	133.995-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	11.915-	11.915-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	21.450-	21.460-	26.700-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.018-	2.650-	2.995-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	180-	435-	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.374-	3.905-	5.205-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.392-	3.025-	4.275-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	26-	30-	30-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	948-	850-	900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.247.688-	627.992-	1.168.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.362-	26.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	144.420-	143.205-	250.660-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.009-	10.080-	10.505-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	93.637-	16.320-	75.140-
		43710000 FAG-Umlage	409.301-	122.614-	402.950-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	90.855
		43720000 Kreisumlage	444.044-	177.133-	467.295-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	95.430
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	116.915-	132.640-	125.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.156-	147.480-	137.020-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.215-	58.655-	59.905-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.467-	6.420-	7.625-
		44293000 Gebühren und Entgelte	216-	210-	270-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.279-	4.950-	3.370-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	504-	800-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.991-	6.300-	7.300-
		44430000 Versicherungen	9.457-	9.445-	9.630-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.064-	47.700-	37.770-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.353-	11.900-	9.550-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	513-	1.100-	1.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	96-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	2.192.178-	1.561.287-	2.139.635-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.563	65.955	165.835-
21	+	Außerordentliche Erträge	19.907	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	19.907	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	417-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	417-	0	0
		53210001 nachtr. Aufw. aus der Veräußerung von Gr	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	19.490	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	144.053	65.955	165.835-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	124.563-	65.955-	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	124.563-	65.955-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	165.835
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	165.835
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	19.490-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	19.490-	0	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
	82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.758.375	730.670	1.310.530	0
		60110000 Grundsteuer A	2.392	2.400	2.395	0
		60120000 Grundsteuer B	95.458	90.000	90.040	0
		60130000 Gewerbesteuer	909.618	158.560	729.930	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	354.958	352.790	369.320	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.817	87.880	78.460	0
		60320000 Hundesteuer	2.748	2.800	2.540	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.894	8.100	7.895	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.696	28.140	29.950	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	268.795	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.507	366.810	49.880	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.850	294.020	40.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.042	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.465	72.790	9.880	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.594	232.927	247.685	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	235	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.743	228.627	244.385	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	3.064	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.552	4.200	3.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.068	121.000	176.685	0
		64110000 Mieten und Pachten	24.594	30.200	43.975	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	121.625	90.800	131.010	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.849	0	1.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.023	7.000	5.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.023	7.000	5.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	7	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.269	28.690	28.475	0
		65110000 Konzessionsabgaben	19.659	27.640	27.575	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.926	550	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	3.683	500	500	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.842	1.487.097	1.818.255	0
10	-	Personalauszahlungen	185.058-	241.100-	130.750-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	127.472-	170.900-	85.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918-	14.000-	14.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.756-	16.500-	6.800-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	30.275-	38.900-	19.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	637-	800-	750-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.093-	316.690-	487.925-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	26.924-	14.650-	94.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	43.618-	66.400-	130.900-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.326-	3.060-	2.925-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.741-	10.900-	13.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	5.864-	2.440-	615-	0
		72320000 Leasing	0	0	600-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	23.120-	27.750-	34.800-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.062-	3.570-	6.880-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	924-	960-	1.130-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	946-	1.295-	2.450-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	628-	600-	1.000-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.512-	2.295-	4.030-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.379-	1.610-	2.435-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.701-	1.450-	1.390-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.038-	11.600-	17.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.802-	4.400-	6.800-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	8.340-	5.640-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	152-	800-	1.400-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	158.694-	79.800-	80.090-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	30.634-	28.420-	23.030-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	315-	950-	1.300-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	277-	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.695-	6.500-	5.500-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.338-	3.790-	4.540-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.906-	34.110-	43.770-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.817-	3.905-	5.205-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.805-	3.025-	4.275-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	32-	30-	30-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	980-	850-	900-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.731.211-	627.992-	1.355.085-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.012-	26.000-	23.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	172.363-	143.205-	250.660-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	98-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.009-	10.080-	10.505-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	83.780-	16.320-	75.140-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	630.932-	122.614-	402.950-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	667.972-	177.133-	467.295-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129.045-	132.640-	125.535-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.890-	147.480-	137.020-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48.215-	58.655-	59.905-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.467-	6.420-	7.625-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	259-	210-	270-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.235-	4.950-	3.370-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	653-	800-	500-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	VE 2022 EUR 4
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.991-	6.300-	7.300-	0
		74430000 Versicherungen	9.457-	9.445-	9.630-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.509-	47.700-	37.770-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.311-	11.900-	9.550-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	696-	1.100-	1.100-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	96-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.418.070-	1.337.167-	2.115.985-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	139.227-	149.930	297.730-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	200.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.140	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	22.140	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.140	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.822-	0	150.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.822-	0	150.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.239-	50.000-	94.400-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	873.951-	50.000-	94.400-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.214-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.074-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.436-	6.500-	8.000-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	6.500-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	11.001-	0	8.000-	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	435-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.659-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	8.659-	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	19.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	19.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.205-	56.500-	271.400-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	689.065-	56.500-	271.400-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	828.292-	93.430	569.130-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	150.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	150.000	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.516-	17.740-	27.965-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	17.740-	27.965-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	17.516-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.516-	17.740-	122.035	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	845.808-	75.690	447.095-	0

**Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	730.670	1.310.530	1.335.330	1.372.165	1.407.465
		30110000 Grundsteuer A	2.400	2.395	2.395	2.395	2.395
		30120000 Grundsteuer B	90.000	90.040	90.040	90.040	90.040
		30130000 Gewerbesteuer	158.560	729.930	730.000	740.000	750.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	352.790	369.320	391.000	415.605	438.805
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	87.880	78.460	80.445	81.915	83.315
		30320000 Hundesteuer	2.800	2.540	2.600	2.600	2.600
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8.100	7.895	7.900	7.900	7.900
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.140	29.950	30.950	31.710	32.410
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	366.810	49.880	50.000	50.000	50.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	294.020	40.000	40.000	40.000	40.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.790	9.880	10.000	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	137.485	137.930	137.930	137.930	137.930
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.050	2.050	2.050	2.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	90.600	90.855	90.855	90.855	90.855
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	15	205	205	205	205
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.970	920	920	920	920
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.967	262.685	248.300	248.300	248.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.627	244.385	245.000	245.000	245.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	40	15.000	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.000	176.685	181.700	185.700	191.700



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		34110000 Mieten und Pachten	30.200	43.975	45.000	47.000	50.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	90.800	131.010	135.000	137.000	140.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.310	31.090	31.190	31.190	31.190
		35110000 Konzessionsabgaben	27.640	27.575	27.575	27.575	27.575
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	550	400	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.620	2.615	2.615	2.615	2.615
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.627.242	1.973.800	1.989.450	2.030.285	2.071.585
12	-	Personalaufwendungen	223.070-	94.750-	105.900-	134.650-	136.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	170.900-	85.600-	87.000-	88.000-	89.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.000-	14.400-	14.600-	14.800-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.500-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.900-	19.400-	19.600-	19.800-	20.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	800-	750-	800-	850-	900-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	9.010-	0	0	0	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	27.040	36.000	27.000	0	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	0	0	0	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.690-	487.925-	304.950-	313.900-	321.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.650-	94.600-	18.000-	20.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	66.400-	130.900-	60.000-	65.000-	70.000-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.060-	2.925-	3.000-	3.000-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.900-	13.900-	10.000-	11.000-	12.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.440-	615-	615-	615-	615-
		42320000 Leasing	0	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	27.750-	34.800-	35.000-	35.500-	36.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.570-	6.880-	7.000-	7.100-	7.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	960-	1.130-	1.150-	1.200-	1.250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.295-	2.450-	2.550-	2.650-	2.750-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	600-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.295-	4.030-	4.100-	4.200-	4.300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.610-	2.435-	2.435-	2.435-	2.435-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.450-	1.390-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.600-	17.200-	17.000-	18.000-	19.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.400-	6.800-	6.000-	6.500-	6.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.340-	5.640-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	800-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	79.800-	80.090-	78.000-	76.000-	75.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	28.420-	23.030-	20.000-	20.000-	18.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	950-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.500-	5.500-	4.500-	4.700-	5.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.790-	4.540-	4.500-	4.600-	4.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.110-	43.770-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	242.150-	245.935-	245.935-	245.935-	245.935-
		47130000 AfA auf Gebäude	71.600-	69.895-	69.895-	69.895-	69.895-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	134.090-	133.995-	133.995-	133.995-	133.995-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.915-	11.915-	11.915-	11.915-	11.915-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	21.460-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.650-	2.995-	2.995-	2.995-	2.995-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		47980000 AfA Sonderposten	435-	435-	435-	435-	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.905-	5.205-	4.965-	4.700-	4.425-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.025-	4.275-	4.015-	3.750-	3.475-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	30-	30-	50-	50-	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	850-	900-	900-	900-	900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	627.992-	1.168.800-	1.437.685-	1.107.240-	1.141.255-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	143.205-	250.660-	255.000-	260.000-	265.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.080-	10.505-	10.600-	10.600-	10.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	16.320-	75.140-	75.150-	76.180-	77.210-
		43710000 FAG-Umlage	122.614-	402.950-	421.670-	265.125-	282.300-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	90.855	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	177.133-	467.295-	524.265-	342.335-	350.145-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	95.430	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	132.640-	125.535-	127.000-	128.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.480-	137.020-	136.170-	137.670-	139.270-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	58.655-	59.905-	60.000-	61.000-	62.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.420-	7.625-	7.700-	7.800-	8.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	210-	270-	270-	270-	270-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.950-	3.370-	3.400-	3.500-	3.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.300-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
		44430000 Versicherungen	9.445-	9.630-	9.700-	9.800-	9.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.700-	37.770-	36.000-	35.000-	34.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.900-	9.550-	10.000-	11.000-	12.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.561.287-	2.139.635-	2.235.605-	1.944.095-	1.988.735-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.955	165.835-	246.155-	86.190	82.850
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
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
		53210001 nachtr. Aufw. aus der Veräußerung von Gr	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	65.955	165.835-	246.155-	86.190	82.850
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.955-	0	0	86.190-	82.850-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	65.955-	0	0	86.190-	82.850-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	165.835	246.155	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	165.835	246.155	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	730.670	1.310.530	1.335.330	1.372.165	1.407.465
		60110000 Grundsteuer A	2.400	2.395	2.395	2.395	2.395
		60120000 Grundsteuer B	90.000	90.040	90.040	90.040	90.040
		60130000 Gewerbesteuer	158.560	729.930	730.000	740.000	750.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	352.790	369.320	391.000	415.605	438.805
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	87.880	78.460	80.445	81.915	83.315
		60320000 Hundesteuer	2.800	2.540	2.600	2.600	2.600
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8.100	7.895	7.900	7.900	7.900
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.140	29.950	30.950	31.710	32.410
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.810	49.880	50.000	50.000	50.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	294.020	40.000	40.000	40.000	40.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	72.790	9.880	10.000	10.000	10.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	232.927	247.685	248.300	248.300	248.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.627	244.385	245.000	245.000	245.000
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.000	176.685	181.700	185.700	191.700
		64110000 Mieten und Pachten	30.200	43.975	45.000	47.000	50.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	90.800	131.010	135.000	137.000	140.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.690	28.475	28.575	28.575	28.575



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65110000 Konzessionsabgaben	27.640	27.575	27.575	27.575	27.575
		65620000 Säumniszuschläge uä	550	400	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	500	500	500	500	500
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.097	1.818.255	1.848.905	1.889.740	1.931.040
10	-	Personalauszahlungen	241.100-	130.750-	132.900-	134.650-	136.400-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	170.900-	85.600-	87.000-	88.000-	89.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.000-	14.400-	14.600-	14.800-	15.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.500-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.800-	3.900-	4.000-	4.100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	38.900-	19.400-	19.600-	19.800-	20.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	800-	750-	800-	850-	900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.690-	487.925-	304.950-	313.900-	321.450-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	14.650-	94.600-	18.000-	20.000-	22.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	66.400-	130.900-	60.000-	65.000-	70.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.060-	2.925-	3.000-	3.000-	3.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.900-	13.900-	10.000-	11.000-	12.000-
		72310000 Mieten und Pachten	2.440-	615-	615-	615-	615-
		72320000 Leasing	0	600-	600-	600-	600-
		72410000 Aufwendungen Energie	27.750-	34.800-	35.000-	35.500-	36.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.570-	6.880-	7.000-	7.100-	7.200-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	960-	1.130-	1.150-	1.200-	1.250-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.295-	2.450-	2.550-	2.650-	2.750-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	600-	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.295-	4.030-	4.100-	4.200-	4.300-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.610-	2.435-	2.435-	2.435-	2.435-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.450-	1.390-	1.500-	1.500-	1.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.600-	17.200-	17.000-	18.000-	19.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.400-	6.800-	6.000-	6.500-	6.500-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.340-	5.640-	4.000-	4.000-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	800-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		72715550 Holzerntekosten (A)	79.800-	80.090-	78.000-	76.000-	75.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	28.420-	23.030-	20.000-	20.000-	18.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	950-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.200-	1.300-	1.400-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.500-	5.500-	4.500-	4.700-	5.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.790-	4.540-	4.500-	4.600-	4.700-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	34.110-	43.770-	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.905-	5.205-	4.965-	4.700-	4.425-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.025-	4.275-	4.015-	3.750-	3.475-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	30-	30-	50-	50-	50-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	850-	900-	900-	900-	900-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	627.992-	1.355.085-	1.437.685-	1.107.240-	1.141.255-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	26.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	143.205-	250.660-	255.000-	260.000-	265.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.080-	10.505-	10.600-	10.600-	10.600-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	16.320-	75.140-	75.150-	76.180-	77.210-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	122.614-	402.950-	421.670-	265.125-	282.300-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	177.133-	467.295-	524.265-	342.335-	350.145-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	132.640-	125.535-	127.000-	128.000-	130.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	147.480-	137.020-	136.170-	137.670-	139.270-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	58.655-	59.905-	60.000-	61.000-	62.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.420-	7.625-	7.700-	7.800-	8.000-
		74293000 Gebühren und Entgelte	210-	270-	270-	270-	270-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.950-	3.370-	3.400-	3.500-	3.600-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	500-	500-	500-	500-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.300-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
		74430000 Versicherungen	9.445-	9.630-	9.700-	9.800-	9.900-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.700-	37.770-	36.000-	35.000-	34.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.900-	9.550-	10.000-	11.000-	12.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.167-	2.115.985-	2.016.670-	1.698.160-	1.742.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	149.930	297.730-	167.765-	191.580	188.240
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	150.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	94.400-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	94.400-	0	0	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	6.500-	8.000-	0	0	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	6.500-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	8.000-	0	0	0
		78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	19.000-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	19.000-	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.500-	271.400-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	56.500-	271.400-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	93.430	569.130-	167.765-	191.580	188.240
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	150.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	150.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.740-	27.965-	28.195-	28.435-	28.685-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	17.740-	27.965-	28.195-	28.435-	28.685-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.740-	122.035	28.195-	28.435-	28.685-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	75.690	447.095-	195.960-	163.145	159.555


THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.610	2.610	2.580
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.610	2.610	2.580
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.262	20.475	20.475
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.262	20.475	20.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	235	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.984	27.175	27.825
		34110000 Mieten und Pachten	20.852	27.175	27.825
		34210000 Erträge aus Verkauf	132	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.015	7.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.015	7.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.587	830	680
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	617	550	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	280	280
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.693	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.701	58.190	56.660
12	-	Personalaufwendungen	80.489-	81.550-	112.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.729-	51.100-	71.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918-	14.000-	14.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.607-	4.600-	6.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.603-	11.100-	15.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	633-	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.125-	71.320-	166.650-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.791-	4.650-	74.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60-	150-	650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	614-	2.360-	2.250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.369-	6.600-	7.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.603-	2.440-	600-
		42320000 Leasing	0	0	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.974-	10.250-	17.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.549-	3.100-	6.280-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	576-	660-	780-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.364-	650-	1.660-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	50-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.180-	940-	2.645-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.394-	1.420-	1.445-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	953-	650-	790-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.032-	11.400-	16.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.039-	4.400-	6.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	8.000-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	359-	800-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	315-	950-	1.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	812-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	703-	600-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	9.049-	10.750-	16.300-
15	-	Abschreibungen	43.012-	59.820-	64.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.204-	38.215-	38.345-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	580-	310-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	18.833-	18.840-	24.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	3.398-	2.185-	2.165-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	955-	850-	900-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	948-	850-	900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	518-	585-	1.025-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	25-	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496-	560-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.179-	72.910-	74.835-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.973-	58.300-	59.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.032-	3.750-	5.050-
		44293000 Gebühren und Entgelte	146-	130-	235-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.250-	3.730-	3.150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	430-	700-	500-
		44430000 Versicherungen	6.273-	6.300-	6.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	75-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.279-	287.035-	421.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.578-	228.845-	364.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	269.475	150.920	227.415
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	72.750	77.950
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	78.170	149.465
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	85.540	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	22.431	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63.548	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	78.078	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	19.878	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.059-	45.745-	80.840-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	13.300-	27.275-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.070-	6.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.691-	2.515-	3.835-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	27.860-	43.730-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	85.540-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	22.431-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.421-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.173-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.440-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.362-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.464-	2.400-	2.335-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	326	310	290
		98110000 Kalk. Zinsen	2.790-	2.710-	2.625-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.952	102.775	144.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.626-	126.070-	220.160-

**THH1 Zentrale Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.963	37.435	35.905	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.610	2.610	2.580	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	235	100	100	0
		64110000 Mieten und Pachten	21.144	27.175	27.825	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	132	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	883	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.453	7.000	5.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	807	550	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.693	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	7	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.291-	227.215-	356.160-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	49.729-	51.100-	71.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918-	14.000-	14.400-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.607-	4.600-	6.600-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.603-	11.100-	15.400-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	633-	750-	750-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	15.782-	4.650-	74.600-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	60-	150-	650-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	513-	2.360-	2.250-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.348-	6.600-	7.100-	0
		72310000 Mieten und Pachten	5.603-	2.440-	600-	0
		72320000 Leasing	0	0	600-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	7.588-	10.250-	17.400-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	2.562-	3.100-	6.280-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	628-	660-	780-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	235-	650-	1.660-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	50-	200-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.180-	940-	2.645-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.394-	1.420-	1.445-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	953-	650-	790-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.756-	11.400-	16.750-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.802-	4.400-	6.800-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	8.000-	5.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	152-	800-	1.400-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	315-	950-	1.300-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	812-	500-	500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.189-	600-	1.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	700-	10.750-	16.300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	25-	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	496-	560-	1.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	47.973-	58.300-	59.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.032-	3.750-	5.050-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	189-	130-	235-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.221-	3.730-	3.150-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	578-	700-	500-	0
	74430000 Versicherungen	6.273-	6.300-	6.400-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	75-	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	980-	850-	900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.328-	189.780-	320.255-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	258.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	200.000	258.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	258.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.822-	0	150.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.822-	0	150.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	873.951-	168.207-	67.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	873.951-	168.207-	67.000-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.850-	71.500-	8.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	71.500-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	8.415-	0	8.000-	0
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	435-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	50-	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	19.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	19.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.672-	239.707-	244.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	684.672-	18.293	244.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	860.000-	171.487-	564.255-	0

THH1
11Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.206	3.215	3.215
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.206	3.215	3.215
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	235	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.984	27.175	27.825
		34110000 Mieten und Pachten	20.852	27.175	27.825
		34210000 Erträge aus Verkauf	132	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.015	7.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.015	7.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.006	550	400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	617	550	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	389	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.453	38.040	36.540
12	-	Personalaufwendungen	79.857-	80.800-	112.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.729-	51.100-	71.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918-	14.000-	14.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.607-	4.600-	6.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.603-	11.100-	15.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.556-	45.170-	133.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.665-	4.350-	72.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	352-	600-	600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.931-	2.750-	3.400-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.422-	2.440-	600-
		42320000 Leasing	0	0	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.105-	7.750-	14.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.544-	3.100-	6.230-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	531-	610-	710-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.357-	650-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	50-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	819-	940-	945-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	703-	730-	745-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	953-	650-	670-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.513-	6.400-	8.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	331-	400-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	359-	800-	1.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	315-	950-	1.200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	812-	500-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	703-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.049-	10.750-	16.300-
15	-	Abschreibungen	31.833-	31.560-	31.570-
		47130000 AfA auf Gebäude	18.919-	18.930-	19.060-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	580-	310-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.621-	10.625-	10.625-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.716-	1.425-	1.575-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	955-	850-	900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	948-	850-	900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.144-	70.210-	71.700-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.689-	57.700-	58.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.758-	2.750-	3.550-
		44293000 Gebühren und Entgelte	146-	130-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.773-	2.630-	2.350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	430-	700-	500-
		44430000 Versicherungen	6.273-	6.300-	6.400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	75-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.367-	228.615-	349.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.914-	190.575-	312.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	269.475	150.920	227.415
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	72.750	77.950
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	78.170	149.465
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	85.540	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	22.431	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63.548	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	78.078	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	19.878	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.744-	31.575-	62.145-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.280-	20.610-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.070-	6.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.691-	2.515-	3.835-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	18.710-	33.200-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	85.540-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	22.431-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.727-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.216-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	10.816-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.323-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.241-	1.190-	1.135-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49	45	40
		98110000 Kalk. Zinsen	1.290-	1.235-	1.175-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.489	118.155	162.635



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.424-	72.420-	150.320-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kostenstellen:

- 11.10.01.01 Bürgermeister
- 11.10.01.02 Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.918-	14.000-	18.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918-	14.000-	14.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.629-	58.750-	59.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	47.689-	57.700-	58.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	511-	350-	550-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	430-	700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.548-	72.750-	77.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.548-	72.750-	77.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.548	72.750	77.950
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	72.750	77.950
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63.548	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.548	72.750	77.950
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**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- 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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	235	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	132	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	389	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	389	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086-	2.150-	3.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	250-	250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	582-	600-	600-
		42320000 Leasing	0	0	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	189-	250-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	315-	950-	1.200-
15	-	Abschreibungen	547-	250-	40-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	547-	250-	40-
17	-	Transferaufwendungen	22-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.550-	10.500-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.034-	2.100-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.243-	2.100-	1.700-
		44430000 Versicherungen	6.273-	6.300-	6.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.205-	12.925-	13.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.449-	12.825-	13.515-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	5-	5-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.452-	12.830-	13.520-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.06 Repräsentation

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170-	550-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	170-	550-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170-	550-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170-	550-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15-	140-	265-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-	100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	90-	165-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15-	140-	265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185-	690-	1.365-



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**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436-	500-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	436-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	436-	500-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	436-	500-	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	436-	500-	300-



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**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	7	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	617	550	400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	617	550	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	624	550	400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	955-	850-	900-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	948-	850-	900-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	7-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	75-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031-	850-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406-	300-	500-
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	406-	300-	500-



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

Produkte:

- **11.24.92 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 Almgasthaus Knöpflesbrunnen
- 11.24.92.03 Ferienhaus Knöpflesbrunnen
- 11.24.92.04 Unterbringung von Obdachlosen

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, Almgasthaus Knöpflesbrunnen, Ferienhaus Knöpflesbrunnen, Unterbringung von Obdachlosen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.206	3.215	3.215
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.206	3.215	3.215
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.527	26.850	27.500
		34110000 Mieten und Pachten	20.527	26.850	27.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.733	30.065	30.715
12	-	Personalaufwendungen	3.446-	3.500-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.645-	2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.347-	26.615-	30.795-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.816-	3.900-	6.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	60-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.160-	500-	650-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.473-	5.850-	13.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.544-	3.100-	6.130-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	80-	140-	190-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.357-	650-	1.600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	30-	50-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	920-	920-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	668-	705-	705-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	953-	650-	650-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.406-	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	19.740-	19.745-	19.805-
		47130000 AfA auf Gebäude	18.919-	18.925-	19.055-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	20-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	820-	820-	730-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264-	300-	650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	214-	250-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	50-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.796-	50.160-	54.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.063-	20.095-	24.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.593-	11.135-	13.275-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.320-	1.890-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.070-	6.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.691-	2.515-	2.335-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.230-	3.050-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.487-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.575-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.378-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	462-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	835-	800-	770-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	49	45	40
		98110000 Kalk. Zinsen	884-	845-	810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.428-	11.935-	14.045-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.491-	32.030-	38.080-



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

Produkte:

- 11.25.03 Werkhof Utzenfeld

Kostenstellen:

- 11.25.03.01 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.02 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.50 Personalkosten Werkhof
- 11.25.03.60 Unterhaltung und Betrieb Unimog
- 11.25.03.61 Unterhaltung und Betrieb Subaru

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Bereitstellung von Personal
- Ausführung von Arbeiten in den Gemeinden Utzenfeld und Aitern (Straßen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Weide u.a.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.015	7.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.015	7.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.015	7.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	61.493-	63.300-	90.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.084-	48.400-	69.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.607-	4.600-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.802-	10.300-	14.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.484-	14.605-	17.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	849-	450-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	352-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.770-	2.000-	2.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.841-	1.840-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.632-	1.900-	1.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	452-	470-	520-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20-	20-	25-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23-	25-	25-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	20-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.513-	6.400-	8.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	331-	400-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	703-	600-	600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
15	-	Abschreibungen	10.969-	10.985-	11.435-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	5-	5-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.621-	10.625-	10.625-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	348-	355-	805-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	626-	660-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	146-	130-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	480-	480-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.573-	89.550-	120.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.558-	82.550-	115.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	205.927	78.170	149.465
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	78.170	149.465
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	85.540	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	22.431	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	78.078	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	19.878	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.148-	19.970-	29.055-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.790-	11.130-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.180-	17.925-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	85.540-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	22.431-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.115-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.410-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.918-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	735-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	377-	355-	335-
		98110000 Kalk. Zinsen	377-	355-	335-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.402	57.845	120.075
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.156-	24.705-	5.000



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325	325	325
		34110000 Mieten und Pachten	325	325	325
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325	325	325
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032-	750-	80.515-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	64.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12-	0	15-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	812-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	208-	250-	16.000-
15	-	Abschreibungen	576-	580-	290-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	580-	290-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.609-	1.330-	80.805-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.284-	1.005-	80.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	988-	330-	21.050-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	120-	7.490-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	1.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	210-	12.060-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	120-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	221-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	520-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	126-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	27-	30-	25-
		98110000 Kalk. Zinsen	27-	30-	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.015-	360-	21.075-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.299-	1.365-	101.555-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.610	2.610	2.580
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.610	2.610	2.580
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.056	17.260	17.260
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.056	17.260	17.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.582	280	280
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	280	280
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.304	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.248	20.150	20.120
12	-	Personalaufwendungen	633-	750-	750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	633-	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.570-	26.150-	33.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	126-	300-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261-	1.760-	1.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.438-	3.850-	3.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.181-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.869-	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5-	0	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	50-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7-	0	60-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.360-	0	1.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	691-	690-	700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.519-	5.000-	8.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.709-	4.000-	6.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	8.000-	5.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	500-
15	-	Abschreibungen	11.179-	28.260-	33.330-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.285-	19.285-	19.285-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.212-	8.215-	13.455-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.683-	760-	590-
17	-	Transferaufwendungen	496-	560-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496-	560-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035-	2.700-	3.135-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	284-	600-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	274-	1.000-	1.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	477-	1.100-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.912-	58.420-	71.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.664-	38.270-	51.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.315-	14.170-	17.195-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.020-	6.665-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.150-	10.530-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.694-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.957-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	624-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	39-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.223-	1.210-	1.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	277	265	250
		98110000 Kalk. Zinsen	1.500-	1.475-	1.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.537-	15.380-	18.395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.202-	53.650-	69.840-



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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179-	1.500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	300-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	179-	700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	179-	1.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179-	1.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43-	370-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	130-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	240-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43-	370-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222-	1.870-	0



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

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.610	2.610	2.580
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.610	2.610	2.580
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.056	17.260	17.260
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.056	17.260	17.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.582	280	280
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	280	280
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.304	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.248	20.150	20.120
12	-	Personalaufwendungen	633-	750-	750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	633-	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.570-	26.150-	33.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	126-	300-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	261-	1.760-	1.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.438-	3.850-	3.700-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	3.181-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.869-	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5-	0	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	50-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7-	0	60-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.360-	0	1.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	691-	690-	700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.519-	5.000-	8.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.709-	4.000-	6.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	360-	8.000-	5.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	500-
15	-	Abschreibungen	11.179-	28.260-	33.330-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.285-	19.285-	19.285-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.212-	8.215-	13.455-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.683-	760-	590-
17	-	Transferaufwendungen	496-	560-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	496-	560-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856-	1.200-	3.135-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	284-	300-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	274-	500-	1.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	298-	400-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.733-	56.920-	71.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.485-	36.770-	51.445-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.272-	13.800-	17.195-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.890-	6.665-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.910-	10.530-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.679-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.929-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	624-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	39-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.223-	1.210-	1.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	277	265	250
		98110000 Kalk. Zinsen	1.500-	1.475-	1.450-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.494-	15.010-	18.395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.979-	51.780-	69.840-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
71110100001: Stammkapital beim BGV Karlsruhe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50-	50-	0	50-	0	0	0	0	0	0



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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
711249205100: ehemalige Reithalle Finstergrund											
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	17.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	17.000-	0	0	0	0



157 Utzenfeld

Gemeinde Utzenfeld - Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
711249250000: Almgasthaus, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.415-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	8.415-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.415-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.415-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.415-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
711250301100: Werkhofgebäude Finstergrund											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	98.130-	0	98.130-	71.870-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	220.000-	98.130-	0	98.130-	71.870-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	98.130-	0	98.130-	71.870-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	98.130-	0	98.130-	71.870-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	98.130-	0	98.130-	71.870-	50.000-	0	0	0	0



THH 1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400000: 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	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
712600100000: FFw; Erwerb 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	6.500-	8.000-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	19.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	19.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.500-	27.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.500-	27.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.500-	27.000-	0	0	0	0



157 Utzenfeld

Gemeinde Utzenfeld - Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
712600100102: Grundstück Feuerwehrgerätehaus											
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	1.822-	1.822-	0	1.822-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.822-	1.822-	0	1.822-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822-	1.822-	0	1.822-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.822-	1.822-	0	1.822-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.822-	1.822-	0	1.822-	0	0	0	0	0	0



157 Utzenfeld

Gemeinde Utzenfeld - Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
712600100103: Feuerwehrgerätehaus Finstergrund											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.158-	775.821-	0	775.821-	96.337-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	872.158-	775.821-	0	775.821-	96.337-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435-	435-	0	435-	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u.Wg	435-	435-	0	435-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	872.592-	776.256-	0	776.256-	96.337-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	872.592-	776.256-	0	776.256-	96.337-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	872.592-	776.256-	0	776.256-	96.337-	0	0	0	0	0



157 Utzenfeld

Gemeinde Utzenfeld - Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
712600100104: Feuerwehrgerätehaus Finstergrund - Zusch											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.000	200.000	0	200.000	246.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	446.000	200.000	0	200.000	246.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	446.000	200.000	0	200.000	246.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	446.000	200.000	0	200.000	246.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600100105: FFW, Erwerb MTW											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0	0	0	0



157 Utzenfeld

Gemeinde Utzenfeld - Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
712600100106: FFW, Erwerb MTW (Zuschüsse)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.327	3.700	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.327	3.700	3.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.005	70.180	7.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.855	70.180	7.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.825	117.010	117.455
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	2.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	69.958	70.125	70.380
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	13	15	205
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	2.970	920
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.896	43.900	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.241	232.867	262.585
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.578	228.627	244.385
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	34.913-	40	15.000
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.064	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.512	4.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.781	93.825	148.860
		34110000 Mieten und Pachten	3.450	3.025	16.150
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.365	90.800	131.010
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.966	0	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.570	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.234	30.480	30.410
		35110000 Konzessionsabgaben	26.980	27.640	27.575
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.325	2.340	2.335
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.929	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	481.984	548.062	570.110
12	-	Personalaufwendungen	138.511-	141.520-	18.000



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	77.743-	119.800-	13.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.150-	11.900-	200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.672-	27.800-	4.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	50-	0
	40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	9.010-	0
	40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	27.040	36.000
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	27.746-	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	6.196-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.622-	245.370-	321.275-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.228-	10.000-	20.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.050-	66.250-	130.250-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	812-	700-	675-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.393-	4.300-	6.800-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	138-	0	15-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.288-	17.500-	17.400-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	336-	470-	600-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	292-	300-	350-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	709-	645-	790-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	598-	550-	800-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.332-	1.355-	1.385-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	190-	990-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	748-	800-	600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	282-	200-	450-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	340-	140-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	135.258-	79.800-	80.090-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	30.634-	28.420-	23.030-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.876-	6.000-	5.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.157-	3.190-	3.440-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.347-	23.360-	27.470-
15	-	Abschreibungen	182.200-	182.330-	181.035-
		47130000 AfA auf Gebäude	33.373-	33.385-	31.550-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	133.499-	133.510-	133.685-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	11.915-	11.915-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	2.620-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	619-	465-	830-
		47980000 AfA Sonderposten	180-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	183.273-	178.700-	283.140-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.362-	26.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	144.398-	143.180-	250.635-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.513-	9.520-	9.505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.956-	74.570-	62.185-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	242-	355-	405-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.435-	2.670-	2.575-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.029-	1.220-	220-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75-	100-	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.991-	6.300-	7.300-
		44430000 Versicherungen	3.185-	3.145-	3.230-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.064-	47.700-	37.770-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.353-	11.900-	9.550-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	513-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	834.562-	822.490-	829.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	352.578-	274.428-	259.525-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.675	23.020	29.310
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.675	23.020	29.310



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.398-	263.860-	305.695-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.675-	23.020-	29.310-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	59.450-	50.675-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	76.100-	143.465-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	701-	510-	440-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	104.780-	81.805-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53.126-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	97.742-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	66.638-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	18.516-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.484-	19.365-	19.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.391	6.130	5.970
		98110000 Kalk. Zinsen	25.874-	25.495-	25.075-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.207-	260.205-	295.490-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.785-	534.633-	555.015-

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	428.097	428.672	435.320	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.603	3.700	3.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	48.855	70.180	7.300	0
	61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.743	228.627	244.385	0
	63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.064	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	2.552	4.200	3.200	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.450	3.025	16.150	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	121.493	90.800	131.010	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.966	0	1.700	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.570	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	19.659	27.640	27.575	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	1.991	500	500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.191-	681.190-	684.600-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	77.743-	119.800-	13.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.150-	11.900-	200-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.672-	27.800-	4.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	4-	50-	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	11.142-	10.000-	20.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	43.558-	89.250-	130.250-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	812-	700-	675-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.393-	4.300-	6.800-	0
	72310000 Mieten und Pachten	261-	0	15-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	15.532-	17.500-	17.400-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	499-	470-	600-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	296-	300-	350-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	711-	645-	790-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	598-	550-	800-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.332-	1.355-	1.385-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	190-	990-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	748-	800-	600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	282-	200-	450-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	340-	140-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	158.694-	79.800-	80.090-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	30.634-	28.420-	23.030-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	277-	1.000-	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.883-	6.000-	5.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.149-	3.190-	3.440-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	13.206-	23.360-	27.470-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.012-	26.000-	23.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	172.341-	143.180-	250.635-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	98-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.513-	9.520-	9.505-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	242-	355-	405-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.435-	2.670-	2.575-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	35-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.014-	1.220-	220-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	75-	100-	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.991-	6.300-	7.300-	0
	74430000 Versicherungen	3.185-	3.145-	3.230-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.509-	47.700-	37.770-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	15.311-	11.900-	9.550-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	696-	1.100-	1.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.094-	252.518-	249.280-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	80.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	80.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.140	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	22.140	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.140	80.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.288-	200.000-	27.400-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	27.400-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.214-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.074-	200.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.586-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.586-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.659-	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	8.659-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.533-	200.000-	27.400-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.393-	120.000-	27.400-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	265.487-	372.518-	276.680-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.407-	16.270-	14.455-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.407-	16.270-	14.455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700-	11.700-	12.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.700-	11.700-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.107-	27.970-	27.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.107-	27.970-	27.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.021-	2.865-	3.050-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.015-	1.170-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.850-	1.880-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	360-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	662-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.021-	2.865-	3.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.128-	30.835-	30.105-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Es besuchen 14 Schüler aus Utzenfeld die Grundschule Wieden-Utzenfeld. Pro Schüler werden 900,-- € als Kostenbeteiligung gezahlt.

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet. Für den Kostenaufwand der Gemeinschaftsschule ist eine Umlage an den GVV Schönau im Schwarzwald zu bezahlen, die sich nach der Zahl der Schüler richtet. Aus der Gemeinde Utzenfeld besucht kein Schüler die Gemeinschaftsschule.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.407-	16.270-	14.455-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	17.407-	16.270-	14.455-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700-	11.700-	12.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.700-	11.700-	12.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.107-	27.970-	27.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.107-	27.970-	27.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.021-	2.865-	3.050-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.015-	1.170-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.850-	1.880-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	360-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	662-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.021-	2.865-	3.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.128-	30.835-	30.105-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312-	6.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.312-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.312-	7.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.312-	7.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289-	1.470-	1.210-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	520-	465-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	950-	745-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	102-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	187-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	289-	1.470-	1.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.601-	8.470-	7.210-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkte:

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Vereine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikverein
-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	1.000-
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	1.000-	1.000-	1.000-



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

Produkte:

- 26.30.01.00 Musikschule Obers Wiesental

Kostenstellen:

- 26.30.01.00 Musikschule Obers Wiesental

Erläuterungen:

Die Aufgaben zum Betrieb der Musikschule Oberes Wiesental wurden der Stadt Todtnau übertragen. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Todtnau, der Stadt Schönau im Schwarzwald und den Gemeinden Utzenfeld und Wembach vom 20.10.2008



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.312-	6.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.312-	6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.312-	6.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.312-	6.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289-	1.470-	1.210-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	520-	465-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	950-	745-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	102-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	187-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	289-	1.470-	1.210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.601-	7.470-	6.210-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.393-	3.400-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.602-	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	246-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	545-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904-	525-	530-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	869-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	35-	25-	30-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213-	250-	255-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	213-	250-	255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.509-	4.175-	4.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.509-	4.175-	4.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.466-	1.620-	4.005-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	360-	380-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	600-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	660-	625-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	235-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	432-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.560-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	240-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.466-	1.620-	4.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.975-	5.795-	8.190-



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
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle Utzenfeld

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Lourdesgrotte, Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle in Utzenfeld

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.393-	3.400-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.602-	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	246-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	545-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904-	525-	530-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	869-	500-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	35-	25-	30-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213-	250-	255-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	213-	250-	255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.509-	4.175-	4.185-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.509-	4.175-	4.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.466-	1.620-	4.005-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	360-	380-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	600-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	660-	625-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	235-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	432-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.560-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	240-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.466-	1.620-	4.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.975-	5.795-	8.190-

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	774	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	774	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	774	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	992-	1.000-	985-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	992-	1.000-	985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.043-	2.050-	2.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269-	1.550-	1.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	265-	255-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	95-	95-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	170-	160-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	265-	255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273-	1.815-	1.790-



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	992-	1.000-	985-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	992-	1.000-	985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.043-	1.050-	1.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.043-	1.050-	1.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	15-	15-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.047-	1.065-	1.050-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	774	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	774	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	774	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	774	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	250-	240-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	90-	90-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	160-	150-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	250-	240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774	750-	740-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.398	16.980	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.248	16.980	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.206	6.730	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.142	6.730	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.064	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.570	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.827	25.115	13.105
12	-	Personalaufwendungen	124.073-	127.520-	32.500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.597-	109.100-	2.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.869-	11.700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.663-	24.700-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4-	50-	0
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	9.010-	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	27.040	36.000
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	27.746-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	6.196-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199-	18.210-	25.655-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.018-	5.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	219-	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.859-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.903-	6.500-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	93-	100-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	247-	250-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	199-	160-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	275-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	537-	550-	555-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	171-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	210-	200-	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	1.467-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.196-	5.105-	5.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	55-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	114-	20-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	4.000-	70.475-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	70.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.606-	11.700-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	140-	150-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	469-	370-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.753-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75-	100-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.100-	10.000-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.075-	166.535-	68.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.248-	141.420-	55.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.811-	39.350-	8.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.100-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.300-	8.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	21.950-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.879-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.854-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.066-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	156-	150-	140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	147	145	145
		98110000 Kalk. Zinsen	303-	295-	285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.967-	39.500-	8.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.215-	180.920-	63.805-

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
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.398	16.980	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.248	16.980	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.206	6.730	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.142	6.730	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.064	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.570	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.827	25.115	13.105
12	-	Personalaufwendungen	124.073-	127.520-	32.500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.597-	109.100-	2.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.869-	11.700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.663-	24.700-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	50-	0
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	9.010-	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	27.040	36.000
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	27.746-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	6.196-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199-	18.210-	25.655-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.018-	5.000-	15.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	219-	500-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.859-	2.000-	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.903-	6.500-	8.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	93-	100-	150-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	247-	250-	300-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	199-	160-	200-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	275-	250-	250-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	537-	550-	555-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	171-	200-	200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	210-	200-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.467-	2.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	5.196-	5.105-	5.140-
	47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	55-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	114-	20-	0
17	- Transferaufwendungen	0	4.000-	70.475-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	70.475-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.606-	11.700-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	140-	150-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	469-	370-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.753-	1.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75-	100-	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.100-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.075-	166.535-	68.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.248-	141.420-	55.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.811-	39.350-	8.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.100-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.300-	8.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	21.950-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.879-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.854-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.066-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	156-	150-	140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	147	145	145
		98110000 Kalk. Zinsen	303-	295-	285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.967-	39.500-	8.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.215-	180.920-	63.805-



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.398	16.980	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.248	16.980	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.206	6.730	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.142	6.730	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.064	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	11.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.570	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.827	25.115	13.105
12	-	Personalaufwendungen	124.073-	127.520-	32.500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.597-	109.100-	2.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.869-	11.700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.663-	24.700-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4-	50-	0
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	9.010-	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	27.040	36.000
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	27.746-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	6.196-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199-	18.210-	25.655-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.018-	5.000-	15.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	219-	500-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.859-	2.000-	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.903-	6.500-	8.000-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	93-	100-	150-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	247-	250-	300-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	199-	160-	200-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	275-	250-	250-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	537-	550-	555-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	171-	200-	200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	210-	200-	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.467-	2.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	5.196-	5.105-	5.140-
	47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	55-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	114-	20-	0
17	- Transferaufwendungen	0	4.000-	70.475-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	70.475-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.606-	11.700-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	140-	150-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	469-	370-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.753-	1.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75-	100-	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.100-	10.000-	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.075-	166.535-	68.770-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.248-	141.420-	55.665-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.811-	39.350-	8.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.879-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.854-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.066-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.100-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.300-	8.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	21.950-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	156-	150-	140-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	147	145	145
		98110000 Kalk. Zinsen	303-	295-	285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.967-	39.500-	8.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.215-	180.920-	63.805-

**36509101****Kindergarten Utzenfeld****Produkte:**

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Träger des Kindergartens Utzenfeld ist seit dem 01.09.2021 der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald. Die Gemeinde Utzenfeld hat pro Kind eine Umlage an den GVV zu bezahlen. Im Kindergartenjahr 2021/2022 besuchen 12 Kinder aus Utzenfeld den Kindergarten. Die Umlage ist unter dem Sachkonto 43130000 veranschlagt.



36509101

Kindergarten Utzenfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.398	16.980	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.248	16.980	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.405	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.405	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.206	6.730	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.142	6.730	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	3.064	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.700
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	11.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.257	25.115	13.105
12	-	Personalaufwendungen	124.073-	127.520-	32.500
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.597-	109.100-	2.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.869-	11.700-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.663-	24.700-	800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	50-	0
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	9.010-	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	27.040	36.000
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	27.746-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	6.196-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.199-	18.210-	25.655-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.018-	5.000-	15.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	219-	500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.859-	2.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.903-	6.500-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	93-	100-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	247-	250-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	199-	160-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	275-	250-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	537-	550-	555-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	171-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	210-	200-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.467-	2.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	5.196-	5.105-	5.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.085-	5.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	55-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	114-	20-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	70.475-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	70.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.507-	1.700-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	140-	150-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	469-	370-	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.753-	1.000-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	75-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.975-	152.535-	68.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.718-	127.420-	55.665-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.404-	36.900-	8.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.327-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.999-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.066-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	13.230-	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.300-	8.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20.370-	0
27	- kalkulatorische Kosten	156-	150-	140-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	147	145	145
	98110000 Kalk. Zinsen	303-	295-	285-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.560-	37.050-	8.140-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.278-	164.470-	63.805-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269-	350-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	225-	250-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269-	350-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269-	350-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23-	85-	145-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	55-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	55-	90-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23-	85-	145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292-	435-	745-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitspflege**
4140 **Maßnahmen zur Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269-	350-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	225-	250-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269-	350-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269-	350-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23-	85-	145-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	55-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	55-	90-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23-	85-	145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292-	435-	745-



41401001

Personenbezogener Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269-	350-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	44-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	300-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	225-	250-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269-	350-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269-	350-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23-	85-	145-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	30-	55-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	55-	90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23-	85-	145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292-	435-	745-


**THH2
42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.274	12.280	12.470
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	2.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	10.195	10.195
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7	5	195
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	2.080	30
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.586	6.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.586	6.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.718	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.599	18.280	17.470
12	-	Personalaufwendungen	8.316-	8.700-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.386-	6.600-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.931-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.741-	16.895-	16.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.210-	3.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.256-	2.350-	2.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	812-	400-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	429-	500-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.533-	8.000-	6.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	243-	370-	450-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	475-	460-	560-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	323-	300-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	753-	765-	780-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	576-	600-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	86-	100-	200-
15	-	Abschreibungen	24.123-	24.350-	24.760-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.629-	23.635-	23.635-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	25-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	314-	280-	665-
		47980000 AfA Sonderposten	180-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	46.951-	44.630-	49.075-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.362-	22.000-	23.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.068-	15.110-	18.555-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.521-	7.520-	7.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125-	500-	535-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	400-	400-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.257-	95.075-	100.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.658-	76.795-	82.690-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.600-	21.240-	22.860-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.010-	4.735-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.300-	10.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.930-	7.625-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.655-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.564-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.316-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.065-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	521-	500-	480-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.055	1.030	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	1.576-	1.530-	1.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.122-	21.740-	23.340-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.780-	98.535-	106.030-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.521-	7.520-	7.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.521-	7.520-	7.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.621-	7.620-	7.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.621-	7.620-	7.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	25-	25-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	15-	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	25-	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.630-	7.645-	7.645-



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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	29.362-	22.000-	23.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	29.362-	22.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.362-	22.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.362-	22.000-	23.000-
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	29.362-	22.000-	23.000-



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

Produkte:

- **42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**
- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Gemeindehalle
- 42.41.01.02 Umlage Buchenbrandhalle
- 42.41.02.01 Unterhaltung Sportplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- 42.41.01.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. 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. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- 42.41.01.02 Umlage an den GVV für die Buchenbrandhalle
- 42.41.02.01 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, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.274	12.280	12.470
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	2.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	10.195	10.195
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	7	5	195
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	2.080	30
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.586	6.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.586	6.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718	0	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.718	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.599	18.280	17.470
12	-	Personalaufwendungen	8.316-	8.700-	8.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.386-	6.600-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.931-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.741-	16.895-	16.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.210-	3.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.256-	2.350-	2.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	812-	400-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	429-	500-	600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.533-	8.000-	6.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	243-	370-	450-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	50-	50-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	475-	460-	560-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	323-	300-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	753-	765-	780-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	576-	600-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	86-	100-	200-
15	-	Abschreibungen	24.123-	24.350-	24.760-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.629-	23.635-	23.635-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	25-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	314-	280-	665-
		47980000 AfA Sonderposten	180-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	10.068-	15.110-	18.555-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.068-	15.110-	18.555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25-	400-	435-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	300-	300-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	35-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.275-	65.455-	69.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.676-	47.175-	52.070-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.592-	21.215-	22.835-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.000-	4.725-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	4.300-	10.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.915-	7.610-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.652-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.559-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.316-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.065-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	521-	500-	480-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.055	1.030	1.000
		98110000 Kalk. Zinsen	1.576-	1.530-	1.480-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.113-	21.715-	23.315-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.789-	68.890-	75.385-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.850	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.850	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.872-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.892-	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.042-	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.128-	0	50-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	749-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.379-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.128-	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.170-	0	250-



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

Produkte:

- **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbewertung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
 - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Erläuterungen:

Erweiterung Baugebiet Obermatt



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.872-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.872-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.872-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.126-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	749-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.377-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.126-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.998-	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.850	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.850	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20-	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.830	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2-	0	50-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2-	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.828	0	250-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.757	42.770	42.770
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.022	24.030	24.030
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.227	18.230	18.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.651	215.487	255.935
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.564	215.447	240.935
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	34.913-	40	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.946	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.865	27.640	27.575
		35110000 Konzessionsabgaben	26.980	27.640	27.575
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	116-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.218	285.897	326.280
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.659-	51.180-	77.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.292-	25.000-	47.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	104-	500-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	171-	1.200-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	196-	100-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.309-	4.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	216-	240-	240-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.232-	18.000-	20.670-
15	-	Abschreibungen	70.121-	70.130-	70.215-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	58.191-	58.195-	58.280-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
17	- Transferaufwendungen	87.756-	102.230-	119.970-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	87.756-	102.230-	119.970-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.678-	6.250-	7.130-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	117-	150-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	251-	220-	220-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.991-	5.500-	6.500-
	44430000 Versicherungen	319-	380-	360-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.214-	229.790-	275.065-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.005	56.107	51.215
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.675	23.020	29.310
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.675	23.020	29.310
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.214-	50.210-	51.740-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	13.300-	16.000-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	13.100-	10.800-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	701-	510-	440-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	23.300-	24.500-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.226-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22.494-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.138-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.655-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.381-	1.315-	1.260-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.565	1.465	1.365
	98110000 Kalk. Zinsen	2.947-	2.780-	2.625-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.921-	28.505-	23.690-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.084	27.602	27.525



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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.840	26.500	26.400
		35110000 Konzessionsabgaben	25.840	26.500	26.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.840	26.500	26.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.840	26.500	26.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.840	26.500	26.400



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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.140	1.140	1.175
		35110000 Konzessionsabgaben	1.140	1.140	1.175
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.140	1.140	1.175
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.140	1.140	1.175
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	1.140	1.140	1.175



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.235	17.235
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.495	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.775	72.140	74.620
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.039	72.140	74.620
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	5.736	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.946	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	116-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.839	97.380	99.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715-	12.980-	15.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.750-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	104-	500-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	1.000-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	196-	100-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.309-	4.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	216-	240-	240-
15	-	Abschreibungen	44.373-	44.380-	44.465-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.442-	32.445-	32.530-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.618-	6.170-	7.070-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	117-	150-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	251-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.991-	5.500-	6.500-
		44430000 Versicherungen	259-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.706-	63.530-	67.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.133	33.850	32.445
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.402-	33.310-	31.940-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.500-	8.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	11.500-	10.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	701-	510-	440-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.800-	13.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.416-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.644-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.034-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.607-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	590-	540-	505-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	640	580	515
		98110000 Kalk. Zinsen	1.229-	1.120-	1.020-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.992-	33.850-	32.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.142	0	0



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.235	17.235
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.495	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.775	72.140	74.620
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.039	72.140	74.620
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	5.736	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.946	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	116-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.839	97.380	99.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715-	12.980-	15.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.750-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	104-	500-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	1.000-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	196-	100-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.309-	4.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	216-	240-	240-
15	-	Abschreibungen	44.373-	44.380-	44.465-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.442-	32.445-	32.530-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.618-	6.170-	7.070-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz	
			2021	2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	117-	150-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	251-	220-	220-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.991-	5.500-	6.500-
	44430000 Versicherungen	259-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.706-	63.530-	67.415-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.133	33.850	32.445
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.402-	33.310-	31.940-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.416-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.644-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.034-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.607-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.500-	8.000-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	11.500-	10.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	701-	510-	440-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.800-	13.500-
27	- kalkulatorische Kosten	590-	540-	505-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	640	580	515
	98110000 Kalk. Zinsen	1.229-	1.120-	1.020-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.992-	33.850-	32.445-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.142	0	0

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

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen:

Die Wassergebühren betragen zum 01.01.2022 2,18 €/m³



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.235	17.235
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.495	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.775	72.140	74.620
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.039	72.140	74.620
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	5.736	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.946	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	116-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	116-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.839	97.380	99.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.715-	12.980-	15.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	2.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.750-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	104-	500-	4.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	1.000-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	196-	100-	250-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.309-	4.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	216-	240-	240-
15	-	Abschreibungen	44.373-	44.380-	44.465-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.442-	32.445-	32.530-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	162-	165-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.618-	6.170-	7.070-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	117-	150-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	251-	220-	220-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.991-	5.500-	6.500-
	44430000 Versicherungen	259-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.706-	63.530-	67.415-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.133	33.850	32.445
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.402-	33.310-	31.940-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.416-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.644-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.034-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.607-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.500-	8.000-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	11.500-	10.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	701-	510-	440-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.800-	13.500-
27	- kalkulatorische Kosten	590-	540-	505-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	640	580	515
	98110000 Kalk. Zinsen	1.229-	1.120-	1.020-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.992-	33.850-	32.445-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.142	0	0



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5360	Breitbandversorgung

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	40-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	40-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38-	40-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38-	40-	50-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.530	17.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.795	6.795
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.735	10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.875	143.347	181.315
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.524	143.307	166.315
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	40.649-	40	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.399	160.877	198.845
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944-	38.200-	61.870-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.542-	20.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	171-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.232-	18.000-	20.670-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
17	-	Transferaufwendungen	87.756-	102.230-	119.970-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	87.756-	102.230-	119.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	80-	60-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	60-	80-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.508-	166.260-	207.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.109-	5.383-	8.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.675	23.020	29.310
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.675	23.020	29.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.812-	16.900-	19.800-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.800-	8.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.600-	800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.500-	11.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.810-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.850-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	104-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	48-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	754-	735-	705-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	925	885	850
		98110000 Kalk. Zinsen	1.680-	1.620-	1.555-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.109	5.385	8.805
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2	0



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.530	17.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.795	6.795
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.735	10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.875	143.347	181.315
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.524	143.307	166.315
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	40.649-	40	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.399	160.877	198.845
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944-	38.200-	61.870-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.542-	20.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	171-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.232-	18.000-	20.670-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
17	-	Transferaufwendungen	87.756-	102.230-	119.970-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	87.756-	102.230-	119.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	80-	60-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	60-	80-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.508-	166.260-	207.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.109-	5.383-	8.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.675	23.020	29.310
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.675	23.020	29.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.812-	16.900-	19.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.810-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.850-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	104-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	48-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.800-	8.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz	
			2021	2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.600-	800-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.500-	11.000-
27	- kalkulatorische Kosten	754-	735-	705-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	925	885	850
	98110000 Kalk. Zinsen	1.680-	1.620-	1.555-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.109	5.385	8.805
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2	0



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

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen ab 01.01.2022

für Schmutzwasser 4,53 €/m³ und

für Niederschlagswasser 0,30 €/m² versiegelte Fläche

42120000 Kosten für Kanalunterhaltung

41.000 € (Überlaufbecken / Schieber)

42910000 Kosten Generalentwässerungsplan / Planung Schieber

20.670 €



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.530	17.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.795	6.795
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.735	10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.875	143.347	181.315
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.524	143.307	166.315
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	40.649-	40	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.399	160.877	198.845
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.944-	38.200-	61.870-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.542-	20.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	171-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.232-	18.000-	20.670-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	80-	60-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	60-	80-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.753-	64.030-	87.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.647	96.847	111.165
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.675	23.020	29.310
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.675	23.020	29.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.812-	16.900-	19.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.810-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.850-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	104-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	48-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.800-	8.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.600-	800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.500-	11.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	754-	735-	705-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	925	885	850
		98110000 Kalk. Zinsen	1.680-	1.620-	1.555-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.109	5.385	8.805
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.755	102.232	119.970



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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	87.756-	102.230-	119.970-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	87.756-	102.230-	119.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.756-	102.230-	119.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.756-	102.230-	119.970-
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	87.756-	102.230-	119.970-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.312	4.300	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.312	4.300	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.629	57.910	58.935
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.954	32.230	33.255
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.668	25.670	25.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.325	2.340	2.335
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.325	2.340	2.335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.266	64.550	65.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.927-	27.100-	62.840-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.975-	18.500-	50.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	25-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.100-	1.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	138-	0	15-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.681-	1.800-	1.900-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.507-	2.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.626-	3.200-	5.800-
15	-	Abschreibungen	76.888-	76.895-	76.905-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	74.128-	74.130-	74.140-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143-	145-	145-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	2.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321-	350-	360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	321-	350-	360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.135-	104.345-	140.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.869-	39.795-	74.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.813-	87.065-	145.340-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.675-	23.020-	29.310-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.805-	12.980-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	38.100-	80.055-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.140-	22.995-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.228-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22.497-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	34.554-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	11.859-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.209-	2.190-	2.015-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.444	3.305	3.285
	98110000 Kalk. Zinsen	5.653-	5.495-	5.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.022-	89.255-	147.355-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.891-	129.050-	221.490-



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

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung**

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02.01 Verkehrsausstattung (Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen und Leitplanken)

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.312	4.300	4.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.312	4.300	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.420	57.700	58.725
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.745	32.020	33.045
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.668	25.670	25.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.971	1.980	1.975
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.971	1.980	1.975
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.704	63.980	65.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.854-	21.300-	54.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.975-	18.500-	50.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.681-	1.800-	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	198-	200-	700-
15	-	Abschreibungen	73.483-	73.480-	73.490-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	73.483-	73.480-	73.490-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321-	350-	360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	321-	350-	360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.658-	95.130-	128.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.954-	31.150-	62.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.379-	72.800-	106.420-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	21.675-	23.020-	29.310-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	8.005-	11.880-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	26.100-	44.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	15.675-	21.230-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.585-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.315-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	26.156-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	6.648-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.135-	2.120-	1.955-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.423	3.280	3.260
	98110000 Kalk. Zinsen	5.558-	5.400-	5.215-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.514-	74.920-	108.375-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.469-	106.070-	171.225-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	25	25
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20	25	25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	25	25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057-	5.800-	8.425-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	25-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	123-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.507-	2.500-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.428-	3.000-	5.100-
15	-	Abschreibungen	2.874-	2.880-	2.880-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	114-	115-	115-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143-	145-	145-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	2.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.931-	8.680-	11.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.911-	8.655-	11.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.201-	14.135-	38.790-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	755-	1.050-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	12.000-	36.055-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.380-	1.685-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	560-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.031-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.398-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.211-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	74-	70-	60-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	75-	75-	65-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.275-	14.205-	38.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.186-	22.860-	50.130-



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

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209	210	210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	209	210	210
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	335	335
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	333	335	335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542	545	545
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15-	0	15-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	0	15-
15	-	Abschreibungen	531-	535-	535-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	531-	535-	535-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546-	535-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4-	10	5-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233-	130-	130-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	45-	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	85-	80-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	82-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	151-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	20	20	20
		98110000 Kalk. Zinsen	20-	20-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233-	130-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237-	120-	135-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.295	48.900	2.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.295	48.900	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.762	2.645	1.875
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.384	2.265	1.495
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	377	380	380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286	450	450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.815	93.825	134.460
		34110000 Mieten und Pachten	3.450	3.025	3.450
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.365	90.800	131.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.158	145.820	139.385
12	-	Personalaufwendungen	2.728-	1.900-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.159-	1.500-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	534-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.943-	128.410-	134.210-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.306-	17.800-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	42-	40-	50-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	190-	990-
		42715550 Holzerntekosten (A)	135.258-	79.800-	80.090-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	30.634-	28.420-	23.030-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.567-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	151-	160-	0
15	-	Abschreibungen	5.872-	5.850-	4.015-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.662-	4.665-	2.830-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.180-	1.185-	1.185-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.057-	0	18.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.057-	0	18.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.387-	36.620-	34.905-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102-	105-	105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.115-	1.050-	1.410-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.866-	2.765-	2.870-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.952-	20.000-	20.170-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.353-	11.900-	9.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.988-	172.780-	193.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.830-	26.960-	54.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.496-	54.990-	57.315-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.965-	14.505-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.700-	20.110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	27.325-	22.700-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.637-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.570-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.312-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.977-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.215-	15.210-	15.210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	180	185	175
		98110000 Kalk. Zinsen	15.396-	15.395-	15.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.712-	70.200-	72.525-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.541-	97.160-	127.030-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253	130	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	253	130	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253	130	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139-	7.460-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.988-	7.300-	10.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	151-	160-	0
15	-	Abschreibungen	325-	325-	915-
		47130000 AfA auf Gebäude	325-	325-	915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	160-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.464-	7.785-	11.575-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.210-	7.655-	11.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.672-	14.615-	22.910-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	685-	1.075-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	12.700-	20.110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.230-	1.725-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	135-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	248-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.312-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.977-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	34-	30-	50-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1	5	0
		98110000 Kalk. Zinsen	35-	35-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.706-	14.645-	22.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.916-	22.300-	34.535-



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

Produkte:

- 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Kostenstellen:

- 55.20.01.01 Unterhaltung kommunaler Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.000-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	245-	605-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	85-	230-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	160-	375-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	75-	80-	75-
		98110000 Kalk. Zinsen	75-	80-	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75-	325-	680-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75-	1.325-	3.180-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22.057-	0	18.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.057-	0	18.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.057-	0	18.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.057-	0	18.460-
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	22.057-	0	18.460-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.295	48.900	2.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.295	48.900	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	377	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.790	90.800	131.435
		34110000 Mieten und Pachten	425	0	425
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.365	90.800	131.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.462	140.080	134.415
12	-	Personalaufwendungen	493-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	352-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.693-	115.220-	116.430-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.992-	7.000-	12.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	0	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	0	800-
		42715550 Holzerntekosten (A)	135.258-	79.800-	80.090-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	30.634-	28.420-	23.030-
15	-	Abschreibungen	1.109-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.589-	35.800-	33.920-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	482-	400-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.802-	2.700-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.952-	20.000-	20.170-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.353-	11.900-	9.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.885-	152.100-	151.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.422-	12.020-	17.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.167-	37.210-	31.400-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	13.160-	12.280-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	24.050-	19.120-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.566-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.600-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.516-	11.515-	11.510-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23	25	25
		98110000 Kalk. Zinsen	11.540-	11.540-	11.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.683-	48.725-	42.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.105-	60.745-	59.925-



55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.295	48.900	2.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.295	48.900	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	377	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.790	90.800	131.435
		34110000 Mieten und Pachten	425	0	425
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.365	90.800	131.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.462	140.080	134.415
12	-	Personalaufwendungen	493-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	352-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.693-	115.220-	116.430-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.992-	7.000-	12.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	0	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	0	800-
		42715550 Holzerntekosten (A)	135.258-	79.800-	80.090-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	30.634-	28.420-	23.030-
15	-	Abschreibungen	1.109-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.589-	35.800-	33.920-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	482-	400-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.802-	2.700-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.952-	20.000-	20.170-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.353-	11.900-	9.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.885-	152.100-	151.430-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.422-	12.020-	17.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.167-	37.210-	31.400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.566-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.600-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	13.160-	12.280-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	24.050-	19.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.516-	11.515-	11.510-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23	25	25
		98110000 Kalk. Zinsen	11.540-	11.540-	11.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.683-	48.725-	42.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.105-	60.745-	59.925-

**55500101****Gemeindewald Utzenfeld****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 Utzenfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.295	48.900	2.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.295	48.900	2.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	377	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	377	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.790	90.800	131.435
		34110000 Mieten und Pachten	425	0	425
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.365	90.800	131.010
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.462	140.080	134.415
12	-	Personalaufwendungen	493-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	352-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	106-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.693-	115.220-	116.430-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.992-	7.000-	12.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	0	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	0	800-
		42715550 Holzerntekosten (A)	135.258-	79.800-	80.090-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	30.634-	28.420-	23.030-
15	-	Abschreibungen	1.109-	1.080-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.589-	35.800-	33.920-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	482-	400-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.802-	2.700-	2.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.952-	20.000-	20.170-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.353-	11.900-	9.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.885-	152.100-	151.430-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.422-	12.020-	17.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.167-	37.210-	31.400-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.566-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.600-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	13.160-	12.280-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	24.050-	19.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.516-	11.515-	11.510-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	23	25	25
		98110000 Kalk. Zinsen	11.540-	11.540-	11.535-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.683-	48.725-	42.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.105-	60.745-	59.925-



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 Künstliche Besamung

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.131	2.135	1.495
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.131	2.135	1.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286	450	450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	3.025	3.025
		34110000 Mieten und Pachten	3.025	3.025	3.025
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.442	5.610	4.970
12	-	Personalaufwendungen	2.235-	1.900-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.807-	1.500-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	428-	400-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111-	4.730-	4.780-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.327-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	33-	40-	40-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	185-	190-	190-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.567-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.438-	4.445-	2.020-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.337-	4.340-	1.915-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	101-	105-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798-	820-	825-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	102-	105-	105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	633-	650-	650-
		44430000 Versicherungen	63-	65-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.582-	11.895-	9.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.140-	6.285-	4.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.658-	2.920-	2.400-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.035-	920-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.885-	1.480-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	936-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.722-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.590-	3.585-	3.575-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	156	155	150
		98110000 Kalk. Zinsen	3.746-	3.740-	3.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.248-	6.505-	5.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.388-	12.790-	10.930-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.327	3.700	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.327	3.700	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.512	4.200	3.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.512	4.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452	0	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	452	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.291	7.900	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089-	1.700-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.089-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	7.110-	9.570-	8.720-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.110-	9.570-	8.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563-	1.150-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	50-	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	513-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.762-	12.420-	11.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.471-	4.520-	4.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.532-	4.700-	11.725-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	250-	270-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	4.000-	11.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	450-	455-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	47-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	86-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.692-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	708-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.532-	4.700-	11.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.003-	9.220-	15.895-



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.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.327	3.700	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.327	3.700	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.512	4.200	3.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.512	4.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452	0	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	452	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.291	7.900	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089-	1.700-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.089-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	7.110-	9.570-	8.720-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.110-	9.570-	8.720-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563-	1.150-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	50-	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	513-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.762-	12.420-	11.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.471-	4.520-	4.170-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.532-	4.700-	11.725-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	250-	270-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	4.000-	11.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	450-	455-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	47-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	86-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.692-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	708-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.532-	4.700-	11.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.003-	9.220-	15.895-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
742410100000: Gemeindehalle, Erwerb einer Bühne											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0



157 Utzenfeld

Gemeinde Utzenfeld - Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
742410100001: Gemeindehalle, Erw. Defibrillator											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.586-	2.586-	0	2.586-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	2.586-	2.586-	0	2.586-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.586-	2.586-	0	2.586-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.586-	2.586-	0	2.586-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.586-	2.586-	0	2.586-	0	0	0	0	0	0
742410100900: Gemeindehalle, Erw. einer Bühne (Zusch.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**157 Utzenfeld****Gemeinde Utzenfeld - Haushaltsplan 2022**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
742410201001: Sportplatz; Invest.zuschuss Zaun											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.659-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	8.659-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.659-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.659-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.659-	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
753100100000: PV-Anlage Werkhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.400-	0	0	0	0	27.400-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	27.400-	0	0	0	0	27.400-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.400-	0	0	0	0	27.400-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.400-	0	0	0	0	27.400-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.400-	0	0	0	0	27.400-	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 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
754100100106: OS_007 Spanigasse (Ausbau)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.288-	15.288-	0	15.288-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	13.214-	13.214-	0	13.214-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.074-	2.074-	0	2.074-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.288-	15.288-	0	15.288-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.288-	15.288-	0	15.288-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.288-	15.288-	0	15.288-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75500100902: Forst, Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	19.279	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	19.279	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.279	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	19.279	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
75510800900: Weidewirtschaft, Verkauf Anlagevermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.861	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	2.861	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.861	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	2.861	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.732.049	726.970	1.307.030
		30110000 Grundsteuer A	2.392	2.400	2.395
		30120000 Grundsteuer B	89.891	90.000	90.040
		30130000 Gewerbesteuer	892.711	158.560	729.930
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	353.709	352.790	369.320
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.817	87.880	78.460
		30320000 Hundesteuer	2.748	2.800	2.540
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.290	4.400	4.395
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.696	28.140	29.950
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	268.795	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.891	294.020	40.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.850	294.020	40.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.042	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.116	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.041	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	75	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.789.056	1.020.990	1.347.030
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
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	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
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	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
	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
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.418-	3.055-	2.805-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.392-	3.025-	2.775-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	26-	30-	30-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.063.898-	448.707-	884.635-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	93.637-	16.320-	75.140-
		43710000 FAG-Umlage	409.301-	122.614-	402.950-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	90.855
		43720000 Kreisumlage	444.044-	177.133-	467.295-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	95.430
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	116.915-	132.640-	125.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21-	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
		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.	21-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.067.337-	451.762-	887.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	721.719	569.228	459.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.307	135.665	128.310
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.392	3.025	2.775
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	132.640	125.535
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	116.915	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.307	135.665	128.310
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	842.027	704.893	587.900


THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.812.782	1.020.990	1.347.030	0
	60110000 Grundsteuer A	2.392	2.400	2.395	0
	60120000 Grundsteuer B	95.458	90.000	90.040	0
	60130000 Gewerbesteuer	909.618	158.560	729.930	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	354.958	352.790	369.320	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.817	87.880	78.460	0
	60320000 Hundesteuer	2.748	2.800	2.540	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.290	4.400	4.395	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.696	28.140	29.950	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	268.795	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.850	294.020	40.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.042	0	0	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
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	9.119	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.588-	451.762-	1.073.725-	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
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	72320000 Leasing	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 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	83.780-	16.320-	75.140-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	630.932-	122.614-	402.950-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	667.972-	177.133-	467.295-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	129.045-	132.640-	125.535-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	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.	21-	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	3.805-	3.025-	2.775-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	32-	30-	30-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.195	569.228	273.305	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	297.195	569.228	273.305	0

THH3
61Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.732.049	726.970	1.307.030
		30110000 Grundsteuer A	2.392	2.400	2.395
		30120000 Grundsteuer B	89.891	90.000	90.040
		30130000 Gewerbesteuer	892.711	158.560	729.930
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	353.709	352.790	369.320
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.817	87.880	78.460
		30320000 Hundesteuer	2.748	2.800	2.540
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.290	4.400	4.395
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.696	28.140	29.950
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	268.795	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.891	294.020	40.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.850	294.020	40.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.042	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.116	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.041	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	75	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.789.056	1.020.990	1.347.030
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
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	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
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	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
	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
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.418-	3.055-	2.805-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.392-	3.025-	2.775-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	26-	30-	30-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.063.898-	448.707-	884.635-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	93.637-	16.320-	75.140-
		43710000 FAG-Umlage	409.301-	122.614-	402.950-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	90.855
		43720000 Kreisumlage	444.044-	177.133-	467.295-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	95.430
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	116.915-	132.640-	125.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21-	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 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.067.337-	451.762-	887.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	721.719	569.228	459.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.307	135.665	128.310
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.392	3.025	2.775
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	132.640	125.535
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	116.915	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.307	135.665	128.310
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	842.027	704.893	587.900



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

Produkte:

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.732.049	726.970	1.307.030
		30110000 Grundsteuer A	2.392	2.400	2.395
		30120000 Grundsteuer B	89.891	90.000	90.040
		30130000 Gewerbesteuer	892.711	158.560	729.930
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	353.709	352.790	369.320
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.817	87.880	78.460
		30320000 Hundesteuer	2.748	2.800	2.540
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.290	4.400	4.395
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	25.696	28.140	29.950
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	268.795	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.891	294.020	40.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	42.850	294.020	40.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.042	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.116	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.041	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.789.056	1.020.990	1.347.030
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.063.898-	448.707-	884.635-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	93.637-	16.320-	75.140-
		43710000 FAG-Umlage	409.301-	122.614-	402.950-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	90.855
		43720000 Kreisumlage	444.044-	177.133-	467.295-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	95.430
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	116.915-	132.640-	125.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	21-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.063.919-	448.707-	884.635-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	725.137	572.283	462.395



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.915	132.640	125.535
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	132.640	125.535
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	116.915	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.915	132.640	125.535
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	842.053	704.923	587.930



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- o 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	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
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42320000 Leasing	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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	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
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.418-	3.055-	2.805-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.392-	3.025-	2.775-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	26-	30-	30-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	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
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.418-	3.055-	2.805-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.418-	3.055-	2.805-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.392	3.025	2.775
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	3.392	3.025	2.775
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.392	3.025	2.775
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26-	30-	30-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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	36.140	400	112.000-	133.300-	25-	104.170-	227.415	63.645-	1.135-	150.320-
12	Sicherheit und Ordnung	19.840	280	750-	33.350-	1.000-	36.465-	0	17.195-	1.200-	69.840-
1260	Brandschutz	19.840	280	750-	33.350-	1.000-	36.465-	0	17.195-	1.200-	69.840-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	14.455-	12.600-	0	3.050-	0	30.105-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	5.000-	0	1.210-	0	7.210-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	3.400-	530-	0	255-	0	4.005-	0	8.190-
31	Soziale Hilfen	0	500	0	1.000-	985-	50-	0	255-	0	1.790-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.105	0	32.500	25.655-	70.475-	5.140-	0	8.000-	140-	63.805-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	13.105	0	32.500	25.655-	70.475-	5.140-	0	8.000-	140-	63.805-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	600-	0	0	0	145-	0	745-
42	Sport und Bäder	17.470	0	8.800-	16.990-	49.075-	25.295-	0	22.860-	480-	106.030-
4240	Bäder	0	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	23.000-
4241	Sportstätten	17.470	0	8.800-	16.990-	18.555-	25.195-	0	22.835-	480-	75.385-



157 Utzenfeld

Gemeinde Utzenfeld - Haushaltsplan 2022

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	0	0	200-	0	50-	0	250-
53	Ver- und Entsorgung	298.705	27.575	0	77.750-	119.970-	77.345-	29.310	51.740-	1.260-	27.525
5330	Wasserversorgung	99.860	0	0	15.880-	0	51.535-	0	31.940-	505-	0
5380	Abwasserbeseitigung	198.845	0	0	61.870-	119.970-	25.810-	29.310	19.800-	705-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	63.635	2.335	0	62.840-	0	77.265-	0	145.340-	2.015-	221.490-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	210	335	0	15-	0	535-	0	130-	0	135-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	139.385	0	2.300-	134.210-	18.460-	38.920-	0	57.315-	15.210-	127.030-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	18.460-	0	0	0	0	18.460-
57	Wirtschaft und Tourismus	3.900	3.500	0	1.700-	8.720-	1.150-	0	11.725-	0	15.895-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.000	1.307.030	0	0	884.635-	2.805-	128.310	0	0	587.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	40.000	1.307.030	0	0	884.635-	0	125.535	0	0	587.930
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	2.805-	2.775	0	0	30-
PROD_S MART	Summe	632.180	1.341.620	94.750-	487.925-	1.168.800-	386.660-	386.535	386.535-	21.440-	187.275-

**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	0	217.000-	217.000-	0	0	217.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	27.000-	27.000-	0	0	27.000-	0
1260	Brandschutz	0	0	27.000-	27.000-	0	0	27.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	27.400-	27.400-	0	0	27.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	150.000	27.965-	122.035-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	150.000	27.965-	122.035-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	271.400-	271.400-	150.000	27.965-	149.365-	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2021	2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	186.938,26				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	2.000,14				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		188.938,40				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		406.207,19				
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)		338.000,00				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) Stand 04.11.2021		775.690,00	-447.095,00	-195.960,00	163.145,00	159.555,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2021		896.421,21	263.041,21	67.081,21	230.226,21	389.781,21
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.		186.285,00				
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		710.136,21	274.541,21	67.081,21	230.226,21	389.721,21
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		34.508,73	38.949,03	39.131,48	36.445,48	38.842,10



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	S 9 S 8 a S 2 S 4 E 1 bis E 6	0,00 0,00 0,00 0,00 1,00				0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	0,74 0,46 0,31 0,13 1,00	
Insgesamt (B)		1,00				1,00	2,64	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		1,00				1,00	2,64	
mit A II		1,00				1,00	2,64	

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	S 9	S 8 a	S 2	S 4	E 6	E 5	E 2			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.25.03.20					1,00					
36.50.91.01	0,00	0,00	0,00	0,00						
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
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	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	
Kindergarten	Monatslohn	0,00	0,13	0,13	
Halle	Monatslohn	0,30	0,30	0,30	
Weidewirtschaft	Stundenlohn	0,08	0,08	0,08	
Insgesamt		0,51	0,64	0,64	

Anmerkungen:

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



ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	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. Ergebnismrücklagen	1.960	1.794
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.928	1.762
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	32	32
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	1.960	1.794

Bemerkung zu linker Spalte:

- Rücklage ordentliches Ergebnis 31.12.2020: 1.327.662,06 €
- Rücklage Sonderergebnis 31.12.2020: 32.021,44 €
- Ordentliches Ergebnis Plan 2021: 65.955 €, wird aber aufgrund von hohen Gewerbesteuernachzahlungen bei rund 600.00 € liegen -> Voraussetzung = keine Gewerbesteuer - Rückzahlung.



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	112
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	67
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	45
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	186
2.1 FAG-Umlage	91
2.2 Kreisumlage	95
Rückstellungen gesamt	298



ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	148	270
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	148	270

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



157 Utzenfeld

Gemeinde Utzenfeld - Haushaltsplan 2022

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	124.563,31	65.955,00	-165.835,00	-246.155,00	86.190,00	82.850,00
Betrag je Einwohner	€/EW	200,91	107,24	-270,53	-401,56	140,60	135,15
Aufwandsdeckungsgrad	%	106	104	92	89	104	104
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	713.327,69	781.413,00	601.310,00	364.245,00	738.525,00	747.810,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.150,53	1.274,74	980,93	594,20	1.204,77	1.219,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33	50	29	16	38	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-588.764,38	-715.458,00	-767.145,00	-610.400,00	-652.335,00	-664.960,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-949,62	-1.167,14	-1251,46	-995,76	-1.064,17	-1.084,76
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-27	-46	-36	-27	-34	-33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	19.489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	144.053,06	65.955,00	-165.835,00	-246.155,00	86.190,00	82.850,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-139.227,38	149.930,00	-297.730,00	-167.765,00	191.580,00	188.240,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-224,56	243,79	-458,69	-273,68	312,53	307,08
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							



157 Utzenfeld

Gemeinde Utzenfeld - Haushaltsplan 2022

absoluter Betrag	€	17.515,95	17.740,00	27.965,00	28.195,00	28.435,00	28.685,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-156.743,33	132.190,00	-325.695,00	-195.960,00	163.145,00	159.555,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-252,81	215,64	-531,31	-319,67	266,14	260,29
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	34.508,74	34.508,73	38.949,03	39.131,48	36.445,48	38.842,10
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	186.938,26	710.136,21	263.041,21	67.081,21	230.226,21	389.781,21
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	9.369.554,14					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.009.870,64					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	26					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	166.086,09					
Betrag je Einwohner	€/EW	267,88					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-17.515,75	-17.740,00	+122.035,00	-28.195,00	-28.435,00	-28.685,00



157 Utzenfeld

Gemeinde Utzenfeld - Haushaltsplan 2022
