



Gemeinde Utzenfeld – Haushaltsplan 2021


ANLAGE_01 Haushaltssatzung
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	27
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	32
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	37
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	42
• Teilfinanzhaushalt	46
• Produkte 11100100 bis 12600100	53
• Investitionsmaßnahmen	79
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	87
• Teilfinanzhaushalt	91
• Produkte 21100100 bis 57500100	95
• Investitionsmaßnahmen	194
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	199
• Teilfinanzhaushalt	203
• Produkte 61100000 bis 61200000	210
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	218
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	220
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	221
• Stellenplan	223
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	228
• Übersicht über die Rücklagen	229
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	230
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	231
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	232



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Utzenfeld für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.627.242 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.561.287 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	65.955 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	65.955 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.487.097 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.337.167 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	149.930 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	56.500 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	56.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	93.430 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	17.740 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	17.740 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	75.690 €



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 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 21.01.2021

Harald Lais, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1. Allgemeines

Die Gemeinde Utzenfeld ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält einen eigenen Kindergarten und 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 und den Kindergarten. 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 2021	Umlage 2020	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	132.640 €	124.760 €	7.880 €
Grundschule	10.280 €	5.110 €	5.170 €
Gemeinschaftsschule	5.990 €	17.490 €	-11.500 €
Kindertagenumlage	0 €	0 €	0 €
Buchenbrandhalle	5.180 €	10.210 €	-5.030 €
Mehrzweckhalle	9.930 €	3.590 €	6.340 €
Abwasser	102.330 €	124.210 €	-21.880 €
Friedhof	20.160 €	17.780 €	2.380 €
Fremdenverkehr	1.670 €	1.120 €	550 €
Summe	288.180 €	304.270 €	-16.090 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	571
Volkszählung vom 25.05.1987	584
Zensus vom 09.05.2011	631
Fortschreibung vom 30.06.2020	615



2. Jahresabschluss 2019

Die Haushaltsrechnung 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 29. September 2020 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.296.201,97
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.773.988,10
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-477.786,13
1.4	Außerordentliche Erträge	420,17
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	122.479,27
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-122.059,10
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-599.845,23
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.461,93
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.116,96
2.3	Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	897.655,03
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.420,17
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.243,20
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	624.823,03
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	1.522.478,06
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.303,06
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	17.303,06
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.539.781,12
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	750.181,15
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.078.672,68
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-789.599,97
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	289.072,71



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	153,39
3.2	Sachvermögen	11.627.474,30
3.3	Finanzvermögen	1.282.094,35
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	12.909.722,04
3.7	Basiskapital	8.009.870,64
3.8	Rücklagen	1.215.630,44
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	2.710.543,73
3.11	Rückstellungen	674.944,09
3.12	Verbindlichkeiten	298.733,14
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	12.909.722,04



3. Rechnungsergebnis 2020 (Stand: November 2020)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Utzenfeld traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 578.000 € (Nachzahlungen aus 2018) über dem Plan. Hinzu kommt die Gewerbesteuerkompensationszahlung für das Jahr 2020 über 268.000 €. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (Jahr 2020) und zu Mehraufwendungen bei der FAG- und Kreisumlage (Jahr 2022).

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer muss mit Mindereinnahmen gegenüber dem Haushaltsplan von rund 40.000 € gerechnet werden.

Die Wassergebühren liegen rund 2.000 € über den kalkulierten Planansätzen für 2020. Bei der Wasserversorgung wurden für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 3.750 € mehr aufgewendet als veranschlagt.

Bei der Gemeindehalle wurden für die Unterhaltung des Gebäudes 4.000 € mehr verausgabt.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Utzenfeld ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 88.040 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant.

Bei den Erträgen aus Verkauf kann mit Mindereinnahmen von 6.600 € gegenüber dem Plan gerechnet werden (Plan: 69.930 € / Ist: 63.330 €). Bei den Holzerntekosten zeichnen sich deutlich höhere Aufwendungen als veranschlagt ab (Plan: 76.560 € / Ist: 126.260 €). Der Mehraufwand bei den Holzerntekosten liegt bei 49.700 €. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 13.500 € an Mitteln nicht abgerufen. Durch die extrem hohen Aufarbeitungskosten muss mit einem deutlich negativeren Betriebsergebnis im Gemeindewald gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2020 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 409.340 € veranschlagt. Durch die Nachzahlungen 2018 bei der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerkompensationszahlung kann, trotz schlechterem Betriebsergebnis im Gemeindewald, mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

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

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



4.1 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	647.697,46	915.950	730.670
		30110000 Grundsteuer A	2.392,14	2.400	2.400
		30120000 Grundsteuer B	90.516,27	90.000	90.000
		30130000 Gewerbesteuer	54.257,38	315.000	158.560
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	377.862,51	388.500	352.790
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.682,61	76.180	87.880
		30320000 Hundesteuer	2.542,50	2.800	2.800
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.345,05	11.600	8.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	28.099,00	29.470	28.140
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	93.465,30	59.760	366.810
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.007,70	39.060	294.020
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	47.457,60	20.700	72.790
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	122.333,59	122.320	137.485
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	75.470,03	75.480	90.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Untern.	8,89	0	15
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	2.958,82	2.940	2.970
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.895,85	43.900	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.715,91	237.200	232.967
		33110000 Verwaltungsgebühren	310,00	600	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.263,38	232.400	228.627
		33210001 Aufl, Rückst. Benutzungsgebühren	12.610,63	0	40
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 Jährige	848,00	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.683,90	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.385,07	91.650	121.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.050,95	18.520	30.200
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	3.200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	148.655,52	69.930	90.800



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.678,60	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.098,54	7.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	392,88	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.705,86	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3,95	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinn-ant. An verb. Unternehmen	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,95	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.502,15	40.950	31.310
		35110000 Konzessionsabgaben	27.904,84	31.200	27.640
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	673,44	500	550
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.614,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.602,86	2.590	2.620
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.740	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.706,99	920	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.296.201,97	1.474.830	1.627.242
12	-	Personalaufwendungen	215.879,43-	189.100-	223.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.902,99-	130.200-	170.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.603,72-	13.700-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.869,02-	12.400-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge	30.334,45-	32.000-	38.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	751,50-	800-	800-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	9.010-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	27.040
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	27.317,33-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	6.100,42-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.488,16-	316.190-	316.690-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche Anlagen	18.376,33-	19.150-	14.650-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.363,35-	58.520-	66.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.917,13-	2.950-	3.060-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.050,50-	9.950-	10.900-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	6.955,46-	6.440-	2.440-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	35.898,51-	33.300-	27.750-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.773,47-	3.570-	3.570-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	858,90-	770-	960-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.234,06-	1.740-	1.295-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.224,11-	450-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.047,89-	2.130-	2.295-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.688,34-	850-	1.610-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.556,00-	2.410-	1.450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.785,16-	11.000-	11.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.498,96-	2.000-	4.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.993,88-	8.340-	8.340-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.015,11-	1.100-	800-
		42715550 Holzerntekosten (A)	127.828,53-	76.560-	79.800-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	24.587,17-	38.760-	28.420-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	950-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.276,26-	1.200-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.052,32-	5.000-	6.500-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	4.029,15-	3.440-	3.790-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	9.477,57-	26.560-	34.110-
15	-	Abschreibungen	210.637,40-	209.550-	242.150-
		47130000 AfA auf Gebäude	44.446,69-	44.320-	71.600-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	128.637,28-	128.640-	134.090-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.911,54-	11.920-	11.915-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	21.600,17	21.450-	21.460-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.041,69-	3.220-	2.650-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,03-	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0,00	0	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.332,80-	4.910-	3.905-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.713,21-	4.310-	3.025-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	6,14-	0	30-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	574,99-	600-	850-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	38,46-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	819.380,69-	1.041.680-	627.992-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.671,80-	17.000-	26.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	141.611,71-	187.420-	143.205-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.057,68-	10.080-	10.080-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	9.735,20-	32.430-	16.320-
		43710000 FAG-Umlage	278.714,60-	635.930-	122.614-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0,00	312.480	0
		43720000 Kreisumlage	226.544,64-	665.890-	177.133-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0,00	319.360	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.045,06-	124.770-	132.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.269,62-	122.740-	147.480-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	45.959,00-	45.900-	58.655-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.916,06-	6.150-	6.420-
		44293000 Gebühren und Entgelte	225,88-	200-	210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.457,32-	3.450-	4.950-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	774,85-	950-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	5.537,61-	5.800-	6.300-
		44430000 Versicherungen	9.009,64-	9.280-	9.445-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.836,34-	39.660-	47.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.114,15-	10.250-	11.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.445,72-	1.100-	1.100-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	12.993,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,05-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.773.988,10-	1.884.170-	1.561.287-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.786,13-	409.340-	65.955
21	+	Außerordentliche Erträge	420,17	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	420,17	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	122.479,27-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	97,61-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	116.921,66-	0	0
		53210001 nachtr. Aufw. Aus der Veräußerung von Grundst.	5.460,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	122.059,10-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	599.845,23-	409.340-	65.955
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	65.955-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	65.955-
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
		82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	0,00	0	0
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	477.786,13	409.340	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	477.786,13	409.340	0
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
		82012000 Einstellung in die Rücklage des Sonderergebnisses	0,00	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	122.059,10	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. D. RL Sonderergeb	122.059,10	0	0



Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Überschuss von **65.955 €** ab. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

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

- Das vom Forstbezirk für den **Gemeindewald** ermittelte Ergebnis (ohne kalkulatorische Kosten) sieht einen Zuschussbedarf von rund **12.020 €** vor. Im Jahr 2020 war ein Zuschussbedarf von 88.040 € vorgesehen. Im Jahr 2021 sind im Gemeindewald 6.000 € Aufarbeitungshilfe und 42.900 € Nachhaltigkeitsprämie als Zuweisung vom Land veranschlagt.
- Die **Umlagen** an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald sinken um **16.000 €**.
- Die Steuerkraftmesszahl ist im Jahr 2021 aufgrund der sehr geringen Gewerbesteuererinnahmen 2019 extrem gesunken. Aufgrund der niedrigen Steuerkraftmesszahl erhält die Gemeinde Utzenfeld im Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen von **294.000 €**. Gleichzeitig sinken aufgrund der niedrigen Steuerkraftsumme die FAG- und Kreisumlage enorm.
- Die Entwicklung im FAG in den Jahren 2020 bis 2021 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Bedarfsmesszahl	899.000 €	886.460,00 €
Steuerkraftmesszahl	1.811.342 €	551.820 €
Schlüsselzahl	0 €	334.640
Sockelgarantie	0 €	0 €
Steuerkraftsumme	2.080.912 €	551.820 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	3.356,31 €	900,19 €

* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019 = 620 Einwohner
 * für das Jahr 2021 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 615 Einwohner

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

Kostensteile	Sachkonto	Bezeichnung	ohne Corona	einschl. Corona	Auswirkung Corona
61100001	30130000	Gewerbesteuer	300.000 €	158.560 €	-141.440 €
61100001	43410000	Gewerbesteuerumlage	30.882 €	16.322 €	14.560 €
61100001	30210000	Einkommensteuer *	408.813 €	352.788 €	-56.025 €
61100001	30220000	Umsatzsteuer *	90.749 €	87.878 €	-2.871 €
Haushalt	42220000	Erwerb bewegliches Vermögen	0 €	62,25 €	-62,25 €
12600101	42610000	Schutzkleidung	0 €	161,91 €	-161,91 €
Haushalt	42810000	Verbrauch Vorräte	0 €	225,00 €	-225,00 €
Summe Corona-bedingte Auswirkungen					-186.225,16 €

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



4.2 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	644.761,30	915.950	730.670	0
		60110000 Grundsteuer A	2.392,14	2.400	2.400	0
		60120000 Grundsteuer B	84.865,31	90.000	90.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	51.718,30	315.000	158.560	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	383.202,56	388.500	352.790	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.682,61	76.180	87.880	0
		60320000 Hundesteuer	2.542,50	2.800	2.800	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.258,88	11.600	8.100	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	28.099,00	29.470	28.140	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.903,34	59.760	366.810	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.007,70	39.060	294.020	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	104.895,64	20.700	72.790	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.793,79	237.200	232.927	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	335,00	600	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.964,39	232.400	228.627	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 Jährige	848,00	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.646,40	4.200	4.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.395,41	91.650	121.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	20.900,95	18.520	30.200	0
		64110100 Mietnebenkosten	0,00	3.200	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	110.815,86	69.930	90.800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.678,60	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.073,17	7.000	7.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	392,68	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.680,49	7.000	7.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,95	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	3,95	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.530,97	32.620	28.690	0
		65110000 Konzessionsabgaben	34.505,41	31.200	27.640	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.089,13	500	550	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.936,41	920	500	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.461,93	1.344.180	1.487.097	0
10	-	Personalauszahlungen	182.461,68-	189.100-	241.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	125.902,99-	130.200-	170.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.603,72-	13.700-	14.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.869,02-	12.400-	16.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	30.334,45-	32.000-	38.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	751,50-	800-	800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.900,50-	316.190-	316.690-	0
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.464,96-	19.150-	14.650-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	39.625,52-	58.520-	66.400-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.491,13-	2.950-	3.060-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.281,09-	9.950-	10.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	6.832,75-	6.440-	2.440-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	39.734,80-	33.300-	27.750-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.479,76-	3.570-	3.570-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	879,60-	770-	960-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.243,29-	1.740-	1.295-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.224,11-	450-	600-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.047,89-	2.130-	2.295-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.688,34-	850-	1.610-	0
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.908,53-	2.410-	1.450-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.611,37-	11.000-	11.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.498,96-	2.000-	4.400-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.993,88-	8.340-	8.340-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.222,65-	1.100-	800-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	113.990,77-	76.560-	79.800-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	24.587,17-	38.760-	28.420-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	950-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.169,63-	1.200-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.031,50-	5.000-	6.500-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.535,34-	3.440-	3.790-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.357,46-	26.560-	34.110-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.634,09-	4.910-	3.905-	0
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	5.045,44-	4.310-	3.025-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	0,00	0	30-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	588,65-	600-	850-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.387.901,82-	1.673.520-	627.992-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.362,13-	17.000-	26.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	152.609,05-	187.420-	143.205-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	28,84-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.762,08-	10.080-	10.080-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	113.929,97-	32.430-	16.320-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	471.844,60-	635.930-	122.614-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	506.184,64-	665.890-	177.133-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.180,51-	124.770-	132.640-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.218,87-	122.740-	147.480-	0
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	47.815,68-	45.900-	58.655-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.971,86-	6.150-	6.420-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	182,90-	200-	210-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.408,84-	3.450-	4.950-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	603,70-	950-	800-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.537,61-	5.800-	6.300-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74430000 Versicherungen	9.009,64-	9.280-	9.445-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.390,71-	39.660-	47.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.181,43-	10.250-	11.900-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.123,50-	0	1.100-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	12.993,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.116,96-	2.306.460-	1.337.167-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	897.655,03-	962.280-	149.930	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.000,00	152.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	174.000,00	152.000	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	420,17	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vgg.	420,17	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.420,17	152.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.341,33-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.341,33-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.458,84-	320.000-	50.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	218.933,80-	120.000-	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.525,04-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.443,03-	65.000-	6.500-	0
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	5.443,03-	65.000-	6.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsrechte	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00-	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78110000 Investitionszu. an Land	24.000,00-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.243,20-	385.000-	56.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	624.823,03-	233.000-	56.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.522.478,06-	1.195.280-	93.430	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69273000 Kreditaufn. Investitionen Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.303,06-	17.520-	17.740-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufn. Für Investitionen	0,00	17.520-	17.740-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	17.303,06-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.303,06-	17.520-	17.740-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.539.781,12-	1.212.800-	75.690	0



4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2021	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2021
				Zins %	Tilgung %					
4	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	104.815	15.02.2020	3,44	T	28.206	0	27	4.032	24.174
12	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2029	0,70	T	17.691	0	119	2.950	14.740
47	Sparkasse Wiesental	100.000	30.08.2026	0,75	2,00	50.405	0	361	5.899	44.506
53300101 Wasserversorgung		281.509				96.302	0	507	12.881	83.421
71	Sparkasse Wiesental	110.000	31.01.2021	3,70	2,00	69.784	0	2.515	4.855	64.930
11249250 Knöpflesbrunnen		110.000				69.784	0	2.515	4.855	64.930
Gesamtsumme		391.509				166.086	0	3.023	17.736	148.351

Schlussbetrachtung 2021:

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich die ökologischen Probleme des **Gemeindewaldes** wirtschaftlich wieder. So ergibt sich im Gemeindewald im **ordentlichen Ergebnis ein Defizit von rund 12.200 €** (ohne kalkulatorische Kosten). Beim Gemeindewald sind Zuweisungen vom Land (Aufarbeitungshilfe 6.000€ und Nachhaltigkeitsprämie 42.900€) veranschlagt.

Die Corona-Pandemie wirkt sich in der Gemeinde Utzenfeld durch Mindereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer, Einkommensteuer und Umsatzsteuer aus. Insgesamt fehlen der Gemeinde rund **186.000 €**.

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald sinken, vor allem im Bereich Abwasser, um rund 16.000 €.

Durch die sehr geringen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2019 ist die Steuerkraftmesszahl extrem gesunken. Daraus folgt, dass die Gemeinde Utzenfeld im Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen von über 290.000 € erhält und gleichzeitig die FAG- und Kreisumlage extrem sinken.

Aufgrund der hohen Schlüsselzuweisungen durch das Land und der niedrigen Kreis- und FAG-Umlage können das Defizit im Gemeindewald und die Corona-bedingten Auswirkungen kompensiert werden. Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Überschuss von 65.955 € ab. Die Netto-Abschreibung wird somit erwirtschaftet. Der Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Finanzhaushalt:

Die Gemeinde Utzenfeld weist zum 31.12.2020 liquide Eigenmittel von 186.938,26 € aus. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2021 (75.690 €), ergeben zum 31.12.2021 voraussichtlich liquide Eigenmittel von 262.628,26 €. Die „freien“ liquiden Eigenmittel liegen somit deutlich über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO. Diese beträgt 41.708,52 €.

Schönau, im Januar 2021

Meike Schelshorn



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	647.697	915.950	730.670
		30110000 Grundsteuer A	2.392	2.400	2.400
		30120000 Grundsteuer B	90.516	90.000	90.000
		30130000 Gewerbesteuer	54.257	315.000	158.560
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	377.863	388.500	352.790
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.683	76.180	87.880
		30320000 Hundesteuer	2.543	2.800	2.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.345	11.600	8.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.099	29.470	28.140
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	93.465	59.760	366.810
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.008	39.060	294.020
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	47.458	20.700	72.790
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	122.334	122.320	137.485
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	75.470	75.480	90.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9	0	15
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	2.940	2.970
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.896	43.900	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.716	237.200	232.967
		33110000 Verwaltungsgebühren	310	600	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.263	232.400	228.627
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	12.611	0	40
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	848	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.684	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.385	91.650	121.000
		34110000 Mieten und Pachten	20.051	18.520	30.200
		34110100 Mietnebenkosten	0	3.200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	148.656	69.930	90.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.679	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.099	7.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	393	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.706	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.502	40.950	31.310
		35110000 Konzessionsabgaben	27.905	31.200	27.640
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	673	500	550
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.614	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.603	2.590	2.620
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	5.740	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.707	920	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.296.202	1.474.830	1.627.242
12	-	Personalaufwendungen	215.879-	189.100-	223.070-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.903-	130.200-	170.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.604-	13.700-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.869-	12.400-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.334-	32.000-	38.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	752-	800-	800-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	9.010-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	27.040
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	27.317-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	6.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.488-	316.190-	316.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.376-	19.150-	14.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.363-	58.520-	66.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.917-	2.950-	3.060-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28.051-	9.950-	10.900-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.955-	6.440-	2.440-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	35.899-	33.300-	27.750-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.773-	3.570-	3.570-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	859-	770-	960-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.234-	1.740-	1.295-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.224-	450-	600-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.048-	2.130-	2.295-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.688-	850-	1.610-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.556-	2.410-	1.450-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.785-	11.000-	11.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.499-	2.000-	4.400-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.994-	8.340-	8.340-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.015-	1.100-	800-
	42715550 Holzerntekosten (A)	127.829-	76.560-	79.800-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	24.587-	38.760-	28.420-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	950-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.276-	1.200-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.052-	5.000-	6.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	4.029-	3.440-	3.790-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.478-	26.560-	34.110-
15	- Abschreibungen	210.637-	209.550-	242.150-
	47130000 AfA auf Gebäude	44.447-	44.320-	71.600-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	128.637-	128.640-	134.090-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	11.920-	11.915-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	21.600-	21.450-	21.460-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.042-	3.220-	2.650-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	435-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.333-	4.910-	3.905-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.713-	4.310-	3.025-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	6-	0	30-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	575-	600-	850-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	38-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	819.381-	1.041.680-	627.992-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.672-	17.000-	26.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	141.612-	187.420-	143.205-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.058-	10.080-	10.080-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	9.735-	32.430-	16.320-
		43710000 FAG-Umlage	278.715-	635.930-	122.614-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	312.480	0
		43720000 Kreisumlage	226.545-	665.890-	177.133-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	319.360	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.045-	124.770-	132.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.270-	122.740-	147.480-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.959-	45.900-	58.655-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.916-	6.150-	6.420-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	226-	200-	210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.457-	3.450-	4.950-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	775-	950-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.538-	5.800-	6.300-
		44430000 Versicherungen	9.010-	9.280-	9.445-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.836-	39.660-	47.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.114-	10.250-	11.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.446-	1.100-	1.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.993-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.773.988-	1.884.170-	1.561.287-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.786-	409.340-	65.955
21	+	Außerordentliche Erträge	420	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	420	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	122.479-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	98-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	116.922-	0	0
		53210001 nachtr. Aufw. aus der Veräußerung von Gr	5.460-	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	122.059-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	599.845-	409.340-	65.955
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	65.955-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	65.955-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	477.786	409.340	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	477.786	409.340	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	122.059	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergebni	122.059	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	644.761	915.950	730.670	0
		60110000 Grundsteuer A	2.392	2.400	2.400	0
		60120000 Grundsteuer B	84.865	90.000	90.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	51.718	315.000	158.560	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	383.203	388.500	352.790	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.683	76.180	87.880	0
		60320000 Hundesteuer	2.543	2.800	2.800	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.259	11.600	8.100	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.099	29.470	28.140	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.903	59.760	366.810	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.008	39.060	294.020	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	104.896	20.700	72.790	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	206.794	237.200	232.927	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	335	600	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.964	232.400	228.627	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0- 3 jährige	848	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.646	4.200	4.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.395	91.650	121.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	20.901	18.520	30.200	0
		64110100 Mietnebenkosten	0	3.200	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	110.816	69.930	90.800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.679	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.073	7.000	7.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	393	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.680	7.000	7.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.531	32.620	28.690	0
		65110000 Konzessionsabgaben	34.505	31.200	27.640	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.089	500	550	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.936	920	500	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.462	1.344.180	1.487.097	0
10	-	Personalauszahlungen	182.462-	189.100-	241.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	125.903-	130.200-	170.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.604-	13.700-	14.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.869-	12.400-	16.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	30.334-	32.000-	38.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	752-	800-	800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.901-	316.190-	316.690-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	21.465-	19.150-	14.650-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	39.626-	58.520-	66.400-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.491-	2.950-	3.060-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.281-	9.950-	10.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	6.833-	6.440-	2.440-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	39.735-	33.300-	27.750-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.480-	3.570-	3.570-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	880-	770-	960-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.243-	1.740-	1.295-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.224-	450-	600-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.048-	2.130-	2.295-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.688-	850-	1.610-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.909-	2.410-	1.450-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.611-	11.000-	11.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.499-	2.000-	4.400-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.994-	8.340-	8.340-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.223-	1.100-	800-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	113.991-	76.560-	79.800-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	24.587-	38.760-	28.420-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	950-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18.170-	1.200-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.032-	5.000-	6.500-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.535-	3.440-	3.790-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	10.357-	26.560-	34.110-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.634-	4.910-	3.905-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.045-	4.310-	3.025-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	30-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	589-	600-	850-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.387.902-	1.673.520-	627.992-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.362-	17.000-	26.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	152.609-	187.420-	143.205-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	29-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	15.762-	10.080-	10.080-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	113.930-	32.430-	16.320-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	471.845-	635.930-	122.614-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	506.185-	665.890-	177.133-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.181-	124.770-	132.640-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.219-	122.740-	147.480-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	47.816-	45.900-	58.655-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.972-	6.150-	6.420-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	183-	200-	210-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.409-	3.450-	4.950-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	604-	950-	800-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.538-	5.800-	6.300-	0
		74430000 Versicherungen	9.010-	9.280-	9.445-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.391-	39.660-	47.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.181-	10.250-	11.900-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.124-	1.100-	1.100-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74820000 Säumniszuschläge uä.	12.993-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.117-	2.306.460-	1.337.167-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	897.655-	962.280-	149.930	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.000	152.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	174.000	152.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	420	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	420	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.420	152.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.341-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.341-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.459-	320.000-	50.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	218.934-	120.000-	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.525-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.443-	65.000-	6.500-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	65.000-	6.500-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	5.443-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000-	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	24.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.243-	385.000-	56.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	624.823-	233.000-	56.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.522.478-	1.195.280-	93.430	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.303-	17.520-	17.740-	0



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	17.520-	17.740-	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	17.303-	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.303-	17.520-	17.740-	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.539.781-	1.212.800-	75.690	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	915.950	730.670	878.260	903.550	930.785
		30110000 Grundsteuer A	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		30120000 Grundsteuer B	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		30130000 Gewerbesteuer	315.000	158.560	300.000	300.000	300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	388.500	352.790	367.370	389.970	414.520
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.180	87.880	77.940	79.710	81.475
		30320000 Hundesteuer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.600	8.100	8.100	8.100	8.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.470	28.140	29.650	30.570	31.490
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	59.760	366.810	89.770	328.320	274.670
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	39.060	294.020	59.770	298.320	244.670
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.700	72.790	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.320	137.485	137.485	137.485	137.485
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	75.480	90.600	90.600	90.600	90.600
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	15	15	15	15
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.940	2.970	2.970	2.970	2.970
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.200	232.967	232.900	232.900	232.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	600	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.400	228.627	228.600	228.600	228.600
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	40	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.650	121.000	122.200	123.200	125.200
		34110000 Mieten und Pachten	18.520	30.200	30.200	30.200	30.200
		34110100 Mietnebenkosten	3.200	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.930	90.800	92.000	93.000	95.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.950	31.310	31.310	31.310	31.310
		35110000 Konzessionsabgaben	31.200	27.640	27.640	27.640	27.640
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	500	550	550	550	550
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.590	2.620	2.620	2.620	2.620
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5.740	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	920	500	500	500	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.474.830	1.627.242	1.498.925	1.763.765	1.739.350
12	-	Personalaufwendungen	189.100-	223.070-	209.000-	221.000-	249.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	130.200-	170.900-	173.000-	175.000-	175.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.700-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.400-	16.500-	17.000-	17.000-	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.000-	38.900-	39.000-	40.000-	41.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	9.010-	0	0	0
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	27.040	36.000	27.000	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	316.190-	316.690-	295.770-	281.220-	278.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.150-	14.650-	15.000-	16.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	58.520-	66.400-	66.000-	66.000-	66.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.950-	3.060-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.950-	10.900-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.440-	2.440-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	33.300-	27.750-	29.000-	30.000-	30.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.570-	3.570-	3.600-	3.600-	3.600-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt		2020	2021	2022	2023	2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	770-	960-	1.000-	1.000-	1.000-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.740-	1.295-	1.350-	1.350-	1.350-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	450-	600-	700-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.130-	2.295-	2.350-	2.400-	2.450-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	850-	1.610-	1.610-	1.610-	1.610-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.410-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	11.600-	10.000-	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	4.400-	3.500-	3.500-	3.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.340-	8.340-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.100-	800-	800-	800-	800-
		42715550 Holzerntekosten (A)	76.560-	79.800-	77.000-	75.000-	73.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	38.760-	28.420-	25.000-	22.000-	20.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	950-	500-	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.440-	3.790-	3.900-	4.000-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.560-	34.110-	27.960-	16.260-	17.000-
15	-	Abschreibungen	209.550-	242.150-	245.550-	245.550-	245.550-
		47130000 AfA auf Gebäude	44.320-	71.600-	75.000-	75.000-	75.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	128.640-	134.090-	134.090-	134.090-	134.090-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.920-	11.915-	11.915-	11.915-	11.915-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	21.450-	21.460-	21.460-	21.460-	21.460-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.220-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	435-	435-	435-	435-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.910-	3.905-	3.670-	3.415-	3.150-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.310-	3.025-	2.770-	2.515-	2.250-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	30-	50-	50-	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	600-	850-	850-	850-	850-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.041.680-	627.992-	924.765-	794.710-	726.640-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.000-	26.000-	27.000-	27.000-	28.000-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	187.420-	143.205-	140.000-	138.000-	135.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.080-	10.080-	10.100-	10.100-	10.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	32.430-	16.320-	30.880-	30.880-	30.880-
		43710000 FAG-Umlage	635.930-	122.614-	349.560-	184.670-	159.000-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	312.480	0	89.730	0	0
		43720000 Kreisumlage	665.890-	177.133-	416.205-	266.060-	223.660-
		43720001 Planung: Kreisumlage	319.360	0	94.250	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	124.770-	132.640-	135.000-	138.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.740-	147.480-	148.850-	150.750-	152.150-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.900-	58.655-	60.000-	61.000-	62.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.150-	6.420-	5.400-	5.400-	5.400-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	200-	210-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.450-	4.950-	5.000-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	950-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.800-	6.300-	6.800-	6.800-	6.800-
		44430000 Versicherungen	9.280-	9.445-	9.500-	9.600-	9.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.660-	47.700-	48.000-	48.500-	48.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.250-	11.900-	12.000-	12.300-	12.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.884.170-	1.561.287-	1.827.605-	1.696.645-	1.655.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.340-	65.955	328.680-	67.120	84.350
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
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
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	409.340-	65.955	328.680-	67.120	84.350



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	65.955-	0	67.120-	84.350-
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	65.955-	0	67.120-	84.350-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	409.340	0	328.680	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	409.340	0	328.680	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 Sonderergebni	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	915.950	730.670	878.260	903.550	930.785
		60110000 Grundsteuer A	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		60120000 Grundsteuer B	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		60130000 Gewerbesteuer	315.000	158.560	300.000	300.000	300.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	388.500	352.790	367.370	389.970	414.520
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	76.180	87.880	77.940	79.710	81.475
		60320000 Hundesteuer	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	11.600	8.100	8.100	8.100	8.100
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	29.470	28.140	29.650	30.570	31.490
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.760	366.810	89.770	328.320	274.670
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	39.060	294.020	59.770	298.320	244.670
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.700	72.790	30.000	30.000	30.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.200	232.927	232.900	232.900	232.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	600	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.400	228.627	228.600	228.600	228.600
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	0	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.650	121.000	122.200	123.200	125.200
		64110000 Mieten und Pachten	18.520	30.200	30.200	30.200	30.200
		64110100 Mietnebenkosten	3.200	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	69.930	90.800	92.000	93.000	95.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.620	28.690	28.690	28.690	28.690
		65110000 Konzessionsabgaben	31.200	27.640	27.640	27.640	27.640
		65620000 Säumniszuschläge uä	500	550	550	550	550
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920	500	500	500	500



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.344.180	1.487.097	1.358.820	1.623.660	1.599.245
10	-	Personalauszahlungen	189.100-	241.100-	245.000-	248.000-	249.000-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	130.200-	170.900-	173.000-	175.000-	175.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.700-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.400-	16.500-	17.000-	17.000-	17.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	32.000-	38.900-	39.000-	40.000-	41.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.190-	316.690-	295.770-	281.220-	278.510-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.150-	14.650-	15.000-	16.000-	16.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	58.520-	66.400-	66.000-	66.000-	66.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.950-	3.060-	3.500-	3.500-	3.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.950-	10.900-	6.000-	6.000-	6.000-
		72310000 Mieten und Pachten	6.440-	2.440-	2.500-	2.500-	2.500-
		72410000 Aufwendungen Energie	33.300-	27.750-	29.000-	30.000-	30.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.570-	3.570-	3.600-	3.600-	3.600-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	770-	960-	1.000-	1.000-	1.000-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.740-	1.295-	1.350-	1.350-	1.350-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	450-	600-	700-	700-	700-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.130-	2.295-	2.350-	2.400-	2.450-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	850-	1.610-	1.610-	1.610-	1.610-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.410-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	11.600-	10.000-	10.000-	10.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.000-	4.400-	3.500-	3.500-	3.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.340-	8.340-	5.000-	5.000-	5.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.100-	800-	800-	800-	800-
		72715550 Holzerntekosten (A)	76.560-	79.800-	77.000-	75.000-	73.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	38.760-	28.420-	25.000-	22.000-	20.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	950-	500-	500-	500-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.440-	3.790-	3.900-	4.000-	4.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.560-	34.110-	27.960-	16.260-	17.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.910-	3.905-	3.670-	3.415-	3.150-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	4.310-	3.025-	2.770-	2.515-	2.250-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	30-	50-	50-	50-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	600-	850-	850-	850-	850-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.673.520-	627.992-	1.108.745-	794.710-	726.640-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.000-	26.000-	27.000-	27.000-	28.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	187.420-	143.205-	140.000-	138.000-	135.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	10.080-	10.080-	10.100-	10.100-	10.100-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	32.430-	16.320-	30.880-	30.880-	30.880-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	635.930-	122.614-	349.560-	184.670-	159.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	665.890-	177.133-	416.205-	266.060-	223.660-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	124.770-	132.640-	135.000-	138.000-	140.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.740-	147.480-	148.850-	150.750-	152.150-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.900-	58.655-	60.000-	61.000-	62.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.150-	6.420-	5.400-	5.400-	5.400-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	200-	210-	250-	250-	250-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	3.450-	4.950-	5.000-	5.000-	5.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	950-	800-	800-	800-	800-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.800-	6.300-	6.800-	6.800-	6.800-
		74430000 Versicherungen	9.280-	9.445-	9.500-	9.600-	9.600-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	39.660-	47.700-	48.000-	48.500-	48.700-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.250-	11.900-	12.000-	12.300-	12.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.306.460-	1.337.167-	1.802.035-	1.478.095-	1.409.450-



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	962.280-	149.930	443.215-	145.565	189.795
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	152.000	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
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	50.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	120.000-	50.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	6.500-	0	0	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	65.000-	6.500-	0	0	0
		78312000 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 Anteilr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	56.500-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	233.000-	56.500-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.195.280-	93.430	443.215-	145.565	189.795
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.520-	17.740-	17.960-	18.195-	18.440-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	17.520-	17.740-	17.960-	18.195-	18.440-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.520-	17.740-	17.960-	18.195-	18.440-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.212.800-	75.690	461.175-	127.370	171.355



THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.610	2.700	2.610
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.610	2.700	2.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.262	9.270	20.475
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.262	9.270	20.475
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310	600	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	310	600	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.915	18.700	27.175
		34110000 Mieten und Pachten	16.601	15.500	27.175
		34110100 Mietnebenkosten	0	3.200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	314	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.517	7.000	7.000
		34810000 Erstattungen vom Land	393	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.124	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.152	780	830
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	673	500	550
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	280	280
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.770	39.050	58.190
12	-	Personalaufwendungen	76.759-	76.650-	81.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.629-	47.400-	51.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.600-	13.700-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.544-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.235-	10.300-	11.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	752-	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.398-	66.020-	71.320-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.975-	6.150-	4.650-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	150-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.419-	2.050-	2.360-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.453-	5.800-	6.600-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	6.817-	6.440-	2.440-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	19.347-	15.800-	10.250-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.274-	3.100-	3.100-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	569-	480-	660-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	529-	1.150-	650-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	781-	880-	940-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	703-	660-	1.420-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	917-	910-	650-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.707-	11.000-	11.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.499-	2.000-	4.400-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.854-	8.000-	8.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.007-	1.100-	800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	950-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.381-	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	502-	0	600-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	664-	500-	10.750-
15	- Abschreibungen	33.588-	33.150-	59.820-
	47130000 AfA auf Gebäude	10.948-	10.940-	38.215-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	580-	580-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	18.984-	18.830-	18.840-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	3.080-	2.800-	2.185-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613-	600-	850-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	575-	600-	850-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	38-	0	0
17	- Transferaufwendungen	582-	560-	585-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26-	0	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	556-	560-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.993-	59.200-	72.910-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.478-	45.700-	58.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.118-	3.600-	3.750-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	156-	120-	130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.461-	2.680-	3.730-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	716-	900-	700-
		44430000 Versicherungen	6.064-	6.200-	6.300-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.933-	236.180-	287.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.164-	197.130-	228.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	262.346	158.080	150.920
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	60.850	72.750
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	97.230	78.170
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	87.100	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	18.644	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59.982	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	79.534	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	17.086	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.203-	44.190-	45.745-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.950-	13.300-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.070-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.860-	2.690-	2.515-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	26.550-	27.860-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	87.100-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	18.644-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.842-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.108-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.606-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.042-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.996-	0	2.400-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	350	0	310



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	2.346-	0	2.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.147	113.890	102.775
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.017-	83.240-	126.070-



THH1

Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2019	2020	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	89.240	29.500	37.435	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.048	2.700	2.610	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	335	600	100	0
		64110000 Mieten und Pachten	16.601	15.500	27.175	0
		64110100 Mietnebenkosten	0	3.200	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	314	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	393	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.116	7.000	7.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	495	500	550	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.935	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.769-	203.030-	227.215-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	47.629-	47.400-	51.100-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.600-	13.700-	14.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.544-	4.500-	4.600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	10.235-	10.300-	11.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	752-	750-	750-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.395-	6.150-	4.650-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	150-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.993-	2.050-	2.360-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.683-	5.800-	6.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	6.817-	6.440-	2.440-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	23.951-	15.800-	10.250-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.038-	3.100-	3.100-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	569-	480-	660-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	634-	1.150-	650-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	781-	880-	940-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	703-	660-	1.420-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	999-	910-	650-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.533-	11.000-	11.400-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30.499-	2.000-	4.400-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.854-	8.000-	8.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.215-	1.100-	800-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	950-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.381-	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	724-	500-	10.750-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49-	0	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.016-	560-	560-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	47.335-	45.700-	58.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.118-	3.600-	3.750-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	113-	120-	130-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.413-	2.680-	3.730-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	545-	900-	700-	0
	74430000 Versicherungen	6.064-	6.200-	6.300-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	589-	600-	850-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.528-	173.530-	189.780-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	12.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	24.000	12.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	12.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.341-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	500.341-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.934-	120.000-	50.000-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	218.934-	120.000-	50.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.825-	65.000-	6.500-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	65.000-	6.500-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	3.825-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000-	0	0	0
	78110000 Investitionszu.an Land	24.000-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.100-	185.000-	56.500-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	723.100-	173.000-	56.500-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	906.628-	346.530-	246.280-	0


THH1
11
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.206	3.210	3.215
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.206	3.210	3.215
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310	600	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	310	600	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.915	18.700	27.175
		34110000 Mieten und Pachten	16.601	15.500	27.175
		34110100 Mietnebenkosten	0	3.200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	314	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.124	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.124	7.000	7.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	733	500	550
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	673	500	550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.292	30.010	38.040
12	-	Personalaufwendungen	76.008-	75.900-	80.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.629-	47.400-	51.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.600-	13.700-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.544-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.235-	10.300-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.730-	41.820-	45.170-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.252-	6.150-	4.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	150-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	142-	850-	600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.461-	3.300-	2.750-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	2.430-	2.440-	2.440-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	17.575-	13.300-	7.750-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.274-	3.100-	3.100-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	524-	480-	610-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	529-	1.150-	650-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	782-	880-	940-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	703-	660-	730-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	765-	910-	650-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.600-	7.000-	6.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	400-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.007-	1.100-	800-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	950-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.381-	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	502-	0	600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	664-	500-	10.750-
15	- Abschreibungen	22.397-	22.210-	31.560-
	47130000 AfA auf Gebäude	9.664-	9.660-	18.930-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	580-	580-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.771-	10.620-	10.625-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.385-	1.350-	1.425-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613-	600-	850-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	575-	600-	850-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	38-	0	0
17	- Transferaufwendungen	26-	0	25-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26-	0	25-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.325-	57.500-	70.210-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.845-	45.400-	57.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.141-	2.600-	2.750-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	156-	120-	130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.405-	2.280-	2.630-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	716-	900-	700-
		44430000 Versicherungen	6.064-	6.200-	6.300-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.099-	198.030-	228.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.807-	168.020-	190.575-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	262.346	158.080	150.920
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	60.850	72.750
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	97.230	78.170
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	87.100	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	18.644	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59.982	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	79.534	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	17.086	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.765-	35.070-	31.575-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.960-	8.280-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.070-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.860-	2.690-	2.515-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20.420-	18.710-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	87.100-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	18.644-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.011-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.632-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.476-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.042-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.042-	0	1.190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57	0	45
		98110000 Kalk. Zinsen	1.098-	0	1.235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.540	123.010	118.155



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.268-	45.010-	72.420-



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
11
1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.600-	13.700-	14.000-	14.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.600-	13.700-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0	550-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	550-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.382-	46.600-	58.750-	58.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.813-	45.400-	57.700-	57.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	854-	300-	350-	350-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	716-	900-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.982-	60.850-	72.750-	72.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.982-	60.850-	72.750-	72.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.982	60.850	72.750	72.750
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	60.850	72.750	72.750
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59.982	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.982	60.850	72.750	72.750
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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
11
1111

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310	600	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	310	600	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	261	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	261	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	571	600	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821-	1.350-	2.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15-	150-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	250-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	589-	600-	600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	216-	300-	250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	950-
15	-	Abschreibungen	547-	0	250-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	547-	0	250-
17	-	Transferaufwendungen	26-	0	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26-	0	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.518-	9.550-	10.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	530-	1.550-	2.100-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.925-	1.800-	2.100-
		44430000 Versicherungen	6.064-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.912-	10.900-	12.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.341-	10.300-	12.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	4-	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	0	5-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.345-	10.300-	12.830-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791-	800-	550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	791-	800-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	791-	800-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	791-	800-	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57-	200-	140-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	60-	50-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	140-	90-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	37-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57-	200-	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	848-	1.000-	690-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	500-	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	500-	500-	500-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	733	500	550
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	673	500	550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	737	500	550
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613-	600-	850-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	575-	600-	850-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	38-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614-	600-	850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123	100-	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	123	100-	300-



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
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.206	3.210	3.215
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.206	3.210	3.215
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.329	18.400	26.850
		34110000 Mieten und Pachten	16.276	15.200	26.850
		34110100 Mietnebenkosten	0	3.200	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	53	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.535	21.610	30.065
12	-	Personalaufwendungen	3.465-	3.700-	3.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.661-	2.800-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	804-	900-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.358-	25.410-	26.615-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.252-	6.150-	3.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.398-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.706-	11.500-	5.850-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	3.253-	3.100-	3.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	62-	60-	140-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	505-	1.150-	650-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	763-	880-	920-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	668-	660-	705-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	750-	910-	650-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	0	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	10.113-	10.110-	19.745-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.664-	9.660-	18.925-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	449-	450-	820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.752-	700-	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	32-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.721-	700-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.688-	39.920-	50.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.153-	18.310-	20.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.775-	14.380-	11.135-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.180-	2.320-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.070-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.860-	2.690-	2.515-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.510-	4.230-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.872-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.605-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.248-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	190-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	605-	0	800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	57	0	45
		98110000 Kalk. Zinsen	662-	0	845-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.381-	14.380-	11.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.534-	32.690-	32.030-



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
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.124	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.124	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.124	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	58.943-	58.500-	63.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.968-	44.600-	48.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.544-	4.500-	4.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.431-	9.400-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.084-	13.760-	14.605-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	127-	700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.063-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.841-	1.840-	1.840-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.869-	1.800-	1.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	21-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	462-	420-	470-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	24-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19-	0	20-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	23-	0	25-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	14-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.600-	7.000-	6.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.381-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	502-	0	600-
15	-	Abschreibungen	11.160-	10.970-	10.985-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	5-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.771-	10.620-	10.625-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	389-	350-	355-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673-	650-	660-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	37-	50-	50-
		44293000 Gebühren und Entgelte	156-	120-	130-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	480-	480-	480-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.860-	83.880-	89.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.736-	76.880-	82.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	202.364	97.230	78.170
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	97.230	78.170
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	87.100	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	18.644	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	79.534	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	17.086	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.631-	20.350-	19.970-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.670-	5.790-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.680-	14.180-
		91112500 ILV Personalstunden Werkhof	87.100-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	18.644-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.017-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.790-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	7.228-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	852-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	404-	0	355-
		98110000 Kalk. Zinsen	404-	0	355-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.329	76.880	57.845
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.406-	0	24.705-



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
11
1133

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325	300	325
		34110000 Mieten und Pachten	325	300	325
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325	300	325
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176-	0	750-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	164-	0	250-
15	-	Abschreibungen	576-	580-	580-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	576-	580-	580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753-	580-	1.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	428-	280-	1.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	302-	140-	330-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	50-	120-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	90-	210-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	102-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	200-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	29-	0	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	29-	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331-	140-	360-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	759-	420-	1.365-


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.610	2.700	2.610
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.610	2.700	2.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.056	6.060	17.260
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.056	6.060	17.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	393	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.419	280	280
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	280	280
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.141	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.478	9.040	20.150
12	-	Personalaufwendungen	752-	750-	750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	752-	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.668-	24.200-	26.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.723-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.277-	1.200-	1.760-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.992-	2.500-	3.850-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.388-	4.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.772-	2.500-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	690-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	152-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.107-	4.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.499-	2.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.714-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	11.192-	10.940-	28.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.285-	1.280-	19.285-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.212-	8.210-	8.215-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.695-	1.450-	760-
17	-	Transferaufwendungen	556-	560-	560-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	556-	560-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667-	1.700-	2.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	634-	300-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	977-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.056-	400-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.834-	38.150-	58.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.357-	29.110-	38.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.438-	9.120-	14.170-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.990-	5.020-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.130-	9.150-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.831-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.476-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	130-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	954-	0	1.210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	293	0	265
		98110000 Kalk. Zinsen	1.247-	0	1.475-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.392-	9.120-	15.380-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.749-	38.230-	53.650-



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**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.610	2.700	2.610
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.610	2.700	2.610
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.056	6.060	17.260
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.056	6.060	17.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.419	280	280
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	278	280	280
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.141	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.085	9.040	20.150
12	-	Personalaufwendungen	752-	750-	750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	752-	750-	750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.668-	24.200-	26.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.723-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.277-	1.200-	1.760-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.992-	2.500-	3.850-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	4.388-	4.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.772-	2.500-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	690-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	152-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.107-	4.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.499-	2.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.714-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	11.192-	10.940-	28.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.285-	1.280-	19.285-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.212-	8.210-	8.215-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.695-	1.450-	760-
17	-	Transferaufwendungen	556-	560-	560-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	556-	560-	560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553-	1.700-	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	284-	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	977-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	292-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.719-	38.150-	56.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.634-	29.110-	36.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.341-	9.120-	13.800-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.990-	4.890-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	6.130-	8.910-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.799-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.413-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	130-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	954-	0	1.210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	293	0	265
		98110000 Kalk. Zinsen	1.247-	0	1.475-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.296-	9.120-	15.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.930-	38.230-	51.780-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300100: Werkhof, Erwerb Kommunalfahrzeug											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	147.040-	147.040-	0	1.980-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	145.060-	145.060-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	1.980-	1.980-	0	1.980-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.040-	147.040-	0	1.980-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	147.040-	147.040-	0	1.980-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	147.040-	147.040-	0	1.980-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250301100: Werkhofgebäude Finstergrund											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	120.000-	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	170.000-	0	0	0	120.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	120.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	120.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0	120.000-	50.000-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW; Erwerb 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	1.845-	0	6.500-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	0	6.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.845-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845-	0	6.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.845-	0	6.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.845-	0	6.500-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100100: Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.922-	116.922-	0	52.954-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	116.922-	116.922-	0	52.954-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.922-	116.922-	0	52.954-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.922-	116.922-	0	52.954-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.922-	116.922-	0	52.954-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100101: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000-	24.000-	0	24.000-	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	24.000-	24.000-	0	24.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	24.000-	0	24.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	24.000-	0	24.000-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	500.341-	500.341-	0	500.341-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	500.341-	500.341-	0	500.341-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.341-	500.341-	0	500.341-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.341-	500.341-	0	500.341-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.341-	500.341-	0	500.341-	0	0	0	0	0	0
712600100103: Feuerwehrgerätehaus Finstergrund											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.980-	165.980-	914.020-	165.980-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	165.980-	165.980-	914.020-	165.980-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.980-	165.980-	914.020-	165.980-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.980-	165.980-	914.020-	165.980-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	165.980-	165.980-	914.020-	165.980-	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100104: Feuerwehrgerätehaus Finstergrund - Zusch											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	24.000	646.000	24.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	24.000	24.000	646.000	24.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	24.000	646.000	24.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000	24.000	646.000	24.000	0	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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100106: FFW, Erwerb MTW (Zuschüsse)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	12.000	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	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.055	3.700	3.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.055	3.700	3.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.848	18.000	70.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	44.848	18.000	70.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	113.071	113.050	117.010
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	66.208	66.210	70.125
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	9	0	15
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.959	2.940	2.970
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.896	43.900	43.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.406	236.600	232.867
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	198.263	232.400	228.627
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	12.611	0	40
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	848	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.684	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.470	72.950	93.825
		34110000 Mieten und Pachten	3.450	3.020	3.025
		34210000 Erträge aus Verkauf	148.341	69.930	90.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.679	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.582	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.737	40.170	30.480
		35110000 Konzessionsabgaben	27.905	31.200	27.640
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.325	2.310	2.340
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	5.740	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	507	920	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	563.168	484.470	548.062
12	-	Personalaufwendungen	139.120-	112.450-	141.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.274-	82.800-	119.800-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.325-	7.900-	11.900-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.100-	21.700-	27.800-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	50-	50-
	40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	9.010-
	40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	27.040
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	27.317-	0	0
	40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	6.100-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.090-	250.170-	245.370-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.401-	13.000-	10.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.363-	58.520-	66.250-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498-	900-	700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.598-	4.150-	4.300-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	138-	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	16.551-	17.500-	17.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	499-	470-	470-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	290-	290-	300-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	705-	590-	645-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.224-	450-	550-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.266-	1.250-	1.355-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	190-	190-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.639-	1.500-	800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	79-	0	200-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	340-	340-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8-	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	127.829-	76.560-	79.800-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	24.587-	38.760-	28.420-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.896-	1.200-	1.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.052-	5.000-	6.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.527-	3.440-	3.190-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	8.814-	26.060-	23.360-
15	-	Abschreibungen	177.049-	176.400-	182.330-
		47130000 AfA auf Gebäude	33.498-	33.380-	33.385-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	128.061-	128.060-	133.510-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.912-	11.920-	11.915-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	2.620-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	962-	420-	465-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	435-
17	-	Transferaufwendungen	186.759-	213.940-	178.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.672-	17.000-	26.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	141.586-	187.420-	143.180-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.502-	9.520-	9.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.284-	63.540-	74.570-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	481-	200-	355-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.798-	2.550-	2.670-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	996-	770-	1.220-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59-	50-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.538-	5.800-	6.300-
		44430000 Versicherungen	2.946-	3.080-	3.145-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.836-	39.660-	47.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.114-	10.250-	11.900-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.446-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	831.303-	816.500-	822.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.135-	332.030-	274.428-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.891	26.810	23.020
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.891	26.810	23.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	248.792-	269.780-	263.860-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.891-	26.810-	23.020-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	47.900-	59.450-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	95.230-	76.100-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.853-	1.620-	510-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	98.220-	104.780-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	48.140-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	93.937-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	70.928-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	16.044-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.483-	0	19.365-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	6.335	0	6.130
		98110000 Kalk. Zinsen	25.818-	0	25.495-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.385-	242.970-	260.205-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	518.519-	575.000-	534.633-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2019	2020	2021	2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	409.827	363.370	428.672	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.969	3.700	3.700	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.848	18.000	70.180	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200.964	232.400	228.627	0
		63220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	848	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.646	4.200	4.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	4.300	3.020	3.025	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	110.502	69.930	90.800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.679	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.564	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	34.505	31.200	27.640	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.002	920	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.170-	640.100-	658.190-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	78.274-	82.800-	119.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.325-	7.900-	11.900-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	20.100-	21.700-	27.800-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	50-	50-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.070-	13.000-	10.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	39.626-	58.520-	66.250-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	498-	900-	700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.598-	4.150-	4.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	15-	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	15.784-	17.500-	17.500-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	441-	470-	470-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	311-	290-	300-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	609-	590-	645-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.224-	450-	550-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.266-	1.250-	1.355-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	190-	190-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.910-	1.500-	800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	79-	0	200-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	340-	340-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	8-	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	113.991-	76.560-	79.800-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	24.587-	38.760-	28.420-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.789-	1.200-	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.032-	5.000-	6.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.535-	3.440-	3.190-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	9.634-	26.060-	23.360-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.362-	17.000-	26.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	152.560-	187.420-	143.180-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	29-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	9.746-	9.520-	9.520-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	481-	200-	355-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.854-	2.550-	2.670-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	996-	770-	1.220-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59-	50-	100-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.538-	5.800-	6.300-	0
	74430000 Versicherungen	2.946-	3.080-	3.145-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.391-	39.660-	47.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.181-	10.250-	11.900-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.124-	1.100-	1.100-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.343-	276.730-	229.518-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	140.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	150.000	140.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	420	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	420	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.420	140.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.525-	200.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.525-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.618-	0	0	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.618-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.143-	200.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	98.277	60.000-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	79.066-	336.730-	229.518-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.810-	22.600-	16.270-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.810-	22.600-	16.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	13.500-	11.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200-	13.500-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.010-	36.100-	27.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.010-	36.100-	27.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364-	3.270-	2.865-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.070-	1.015-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.200-	1.850-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	123-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	240-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364-	3.270-	2.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.373-	39.370-	30.835-



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 13 Schüler aus Utzenfeld die Grundschule Wieden-Utzenfeld. Pro Schüler werden 900,- € als Kostenbeteiligung gezahlt. Zwei Schüler besuchen die Grundschule in Schönau, wofür an den GVV Schönau eine Umlage 2.557,04 € pro Schüler bezahlt werden muss.

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 besuchen 6 Schüler die Gemeinschaftsschule, wofür eine Umlage von 998,62 €/Schüler (Vorjahr 2.186,04 €) zu bezahlen ist.



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	18.810-	22.600-	16.270-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	18.810-	22.600-	16.270-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	13.500-	11.700-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.200-	13.500-	11.700-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.010-	36.100-	27.970-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.010-	36.100-	27.970-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364-	3.270-	2.865-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.070-	1.015-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.200-	1.850-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	123-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	240-	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364-	3.270-	2.865-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.373-	39.370-	30.835-	


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.929-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.929-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.929-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.929-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	513-	1.460-	1.470-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	480-	520-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	980-	950-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	174-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	339-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	513-	1.460-	1.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.442-	8.460-	8.470-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	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
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.929-	6.000-	6.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.929-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.929-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.929-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	513-	1.460-	1.470-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	480-	520-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	980-	950-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	174-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	339-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	513-	1.460-	1.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.442-	7.460-	7.470-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.339-	3.400-	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.560-	2.600-	2.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	242-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	537-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950-	750-	525-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.338-	750-	500-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	27-	0	25-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	577-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354-	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	354-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.643-	4.400-	4.175-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.643-	4.400-	4.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.569-	3.160-	1.620-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	350-	360-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.100-	600-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	710-	660-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	233-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	454-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.678-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	204-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.569-	3.160-	1.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.212-	7.560-	5.795-



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
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209	240	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	209	240	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209	240	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958-	1.200-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	958-	1.200-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	981-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	981-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.990-	2.250-	2.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.781-	2.010-	1.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	419-	320-	265-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	110-	95-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	210-	170-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	142-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	277-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	419-	320-	265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.200-	2.330-	1.815-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	981-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	981-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.032-	1.050-	1.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.032-	1.050-	1.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	20-	15-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	20-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.036-	1.070-	1.065-



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
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Beratung und Angebote f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209	240	500	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	209	240	500	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209	240	500	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958-	1.200-	1.000-	
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	958-	1.200-	1.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	958-	1.200-	1.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	749-	960-	500-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	415-	300-	250-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	100-	90-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	200-	160-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	141-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	274-	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	415-	300-	250-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.164-	1.260-	750-	


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.639	11.800	16.980
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.639	11.800	16.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.400	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.400	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.873	8.400	6.730
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.025	8.400	6.730
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	848	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.582	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.597	21.600	25.115
12	-	Personalaufwendungen	124.684-	97.650-	127.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.050-	71.500-	109.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.083-	7.700-	11.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.128-	18.400-	24.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	50-	50-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	9.010-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	27.040
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	27.317-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	6.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.616-	21.800-	18.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.304-	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	645-	500-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.687-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.900-	5.000-	6.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	124-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	246-	240-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	181-	150-	160-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	358-	200-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	511-	510-	550-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	435-	400-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	26-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	2.000-
15	-	Abschreibungen	5.282-	5.190-	5.105-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.080-	5.085-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	199-	110-	20-
17	-	Transferaufwendungen	4.010-	0	4.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.010-	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.683-	1.030-	11.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95-	0	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	513-	350-	370-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	721-	550-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59-	50-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.226-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.274-	125.670-	166.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.677-	104.070-	141.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.054-	33.730-	39.350-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.990-	14.100-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.250-	3.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20.490-	21.950-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.847-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.361-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.834-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	166-	0	150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	151	0	145
		98110000 Kalk. Zinsen	316-	0	295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.220-	33.730-	39.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.897-	137.800-	180.920-



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.639	11.800	16.980
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.639	11.800	16.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.400	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.400	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.873	8.400	6.730
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.025	8.400	6.730
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	848	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.582	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.597	21.600	25.115
12	-	Personalaufwendungen	124.684-	97.650-	127.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.050-	71.500-	109.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.083-	7.700-	11.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.128-	18.400-	24.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	50-	50-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	9.010-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	27.040
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	27.317-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	6.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.616-	21.800-	18.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.304-	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	645-	500-	500-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.687-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.900-	5.000-	6.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	124-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	246-	240-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	181-	150-	160-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	358-	200-	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	511-	510-	550-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	435-	400-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	26-	0	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	2.000-
15	-	Abschreibungen	5.282-	5.190-	5.105-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.080-	5.085-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	199-	110-	20-
17	-	Transferaufwendungen	4.010-	0	4.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.010-	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.683-	1.030-	11.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95-	0	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	513-	350-	370-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	721-	550-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59-	50-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.226-	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.274-	125.670-	166.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.677-	104.070-	141.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.054-	33.730-	39.350-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.990-	14.100-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.250-	3.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20.490-	21.950-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.847-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.361-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.834-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	166-	0	150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	151	0	145
		98110000 Kalk. Zinsen	316-	0	295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.220-	33.730-	39.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.897-	137.800-	180.920-



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.639	11.800	16.980
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.639	11.800	16.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.400	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.400	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.873	8.400	6.730
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.025	8.400	6.730
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	848	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.582	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.597	21.600	25.115
12	-	Personalaufwendungen	124.684-	97.650-	127.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.050-	71.500-	109.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.083-	7.700-	11.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.128-	18.400-	24.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	50-	50-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	9.010-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	27.040
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	27.317-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	6.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.616-	21.800-	18.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.304-	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	645-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz		
			2020		2021
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.687-	2.000-	2.000-	
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.900-	5.000-	6.500-	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	124-	100-	100-	
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	246-	240-	250-	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	181-	150-	160-	
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	358-	200-	250-	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	511-	510-	550-	
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	435-	400-	200-	
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	26-	0	200-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	2.000-	
15	- Abschreibungen	5.282-	5.190-	5.105-	
	47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.080-	5.085-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	199-	110-	20-	
17	- Transferaufwendungen	4.010-	0	4.000-	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.010-	0	4.000-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.683-	1.030-	11.700-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95-	0	150-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	513-	350-	370-	
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	721-	550-	1.000-	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59-	50-	100-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.226-	0	10.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.274-	125.670-	166.535-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.677-	104.070-	141.420-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.054-	33.730-	39.350-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.847-	0	0	
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.361-	0	0	
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.834-	0	0	
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12-	0	0	
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.990-	14.100-	



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.250-	3.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20.490-	21.950-
27	-	kalkulatorische Kosten	166-	0	150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	151	0	145
		98110000 Kalk. Zinsen	316-	0	295-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.220-	33.730-	39.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.897-	137.800-	180.920-

**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 Öffnungszeiten, Krippe und Ganztagsbetreuung mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Die Kindergartengebühren für den Halbtagskindergarten der Gemeinde wurden zum 01.09.2020 wie folgt festgesetzt:

Bei Familien

mit einem Kind unter 18 Jahren	117,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren	89,00 €
drei Kindern unter 18 Jahren	59,00 €
vier und mehr Kindern unter 18 Jahren	21,00 €



36509101

Kindergarten Utzenfeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.639	11.800	16.980
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	38.639	11.800	16.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.403	1.400	1.405
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.403	1.400	1.405
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.873	8.400	6.730
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.025	8.400	6.730
		33220000 Elternbeiträge f. Betreuung 0-3 jährige	848	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.015	21.600	25.115
12	-	Personalaufwendungen	124.684-	97.650-	127.520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.050-	71.500-	109.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.083-	7.700-	11.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.128-	18.400-	24.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	50-	50-
		40710000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	9.010-
		40710001 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	27.040
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	27.317-	0	0
		40710031 Zuführung zur Rückstellung WGH AG-Anteil	6.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.616-	21.800-	18.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.304-	10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	645-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.687-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.900-	5.000-	6.500-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz		
			2020		2021
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	124-	100-	100-	
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	246-	240-	250-	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	181-	150-	160-	
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	358-	200-	250-	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	511-	510-	550-	
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	435-	400-	200-	
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	26-	0	200-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	2.000-	
15	- Abschreibungen	5.282-	5.190-	5.105-	
	47130000 AfA auf Gebäude	5.083-	5.080-	5.085-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	199-	110-	20-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458-	1.030-	1.700-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	95-	0	150-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	513-	350-	370-	
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	80-	80-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	721-	550-	1.000-	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	59-	50-	100-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.039-	125.670-	152.535-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.024-	104.070-	127.420-	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.628-	33.730-	36.900-	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.348-	0	0	
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.435-	0	0	
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.834-	0	0	
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12-	0	0	
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.990-	13.230-	
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.250-	3.300-	
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20.490-	20.370-	
27	- kalkulatorische Kosten	166-	0	150-	
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	151	0	145	
	98110000 Kalk. Zinsen	316-	0	295-	



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.794-	33.730-	37.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.818-	137.800-	164.470-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen		0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	85-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	435-



THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitspflege
Maßnahmen zur Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	85-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0	30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	435-



41401001

Personenbezogener Infektionsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0		0		0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0		0		350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0		0		100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen		0		0		250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0		0		350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0		0		350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0		0		85-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0		0		30-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0		0		55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0		0		85-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0		0		435-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.270	12.250	12.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.194	10.200	10.195
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3	0	5
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.073	2.050	2.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.001	8.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.001	8.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.946	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	155	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.372	20.250	18.280
12	-	Personalaufwendungen	8.353-	8.800-	8.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.420-	6.700-	6.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.933-	2.100-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400-	17.260-	16.895-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.097-	2.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.947-	2.000-	2.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	498-	600-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	167-	250-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	9.089-	9.500-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	376-	370-	370-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	44-	50-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	497-	440-	460-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	686-	250-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	716-	700-	765-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.204-	1.100-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	79-	0	100-
15	-	Abschreibungen	24.318-	23.910-	24.350-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.629-	23.630-	23.635-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	689-	280-	280-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	435-
17	-	Transferaufwendungen	49.903-	38.330-	44.630-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.662-	17.000-	22.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.720-	13.810-	15.110-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.521-	7.520-	7.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	137-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.511-	88.800-	95.075-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.139-	68.550-	76.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.839-	16.040-	21.240-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.010-	6.010-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.800-	4.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.230-	10.930-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.955-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.669-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.730-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	486-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	542-	0	500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.085	0	1.030
		98110000 Kalk. Zinsen	1.627-	0	1.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.381-	16.040-	21.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.520-	84.590-	98.535-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.521-	7.520-	7.520-	7.520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.521-	7.520-	7.520-	7.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.621-	7.620-	7.620-	7.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.621-	7.620-	7.620-	7.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	30-	25-	25-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	10-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20-	15-	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	30-	25-	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.630-	7.650-	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
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	31.662-	17.000-	22.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	31.662-	17.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.662-	17.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.662-	17.000-	22.000-
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	31.662-	17.000-	22.000-



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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.204-	1.100-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	79-	0	100-
15	-	Abschreibungen	24.318-	23.910-	24.350-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.629-	23.630-	23.635-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	689-	280-	280-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	435-
17	-	Transferaufwendungen	10.720-	13.810-	15.110-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	10.720-	13.810-	15.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437-	400-	400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	137-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.228-	64.180-	65.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.856-	43.930-	47.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.831-	16.010-	21.215-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.000-	6.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.800-	4.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	8.210-	10.915-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.952-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.663-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.730-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	486-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	542-	0	500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.085	0	1.030
		98110000 Kalk. Zinsen	1.627-	0	1.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.373-	16.010-	21.715-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.229-	59.940-	68.890-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.938-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	148-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.085-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.085-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	237-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	463-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	700-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.785-	0	0



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 Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbesichtigung
- 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:



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938-	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.938-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	148-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.085-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.085-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	700-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	237-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	463-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	700-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.785-	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.757	42.760	42.770
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.022	24.020	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	192.497	215.550	215.487
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.887	215.550	215.447
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	12.611	0	40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.948	36.940	27.640
		35110000 Konzessionsabgaben	27.905	31.200	27.640
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	5.740	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.202	295.250	285.897
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.341-	57.960-	51.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.179-	31.180-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	364-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	815-	1.200-	1.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	180-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.149-	3.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	315-	240-	240-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.200-	20.700-	18.000-
15	-	Abschreibungen	69.973-	69.960-	70.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	58.191-	58.190-	58.195-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	13-	0	165-
17	-	Transferaufwendungen	90.245-	124.210-	102.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	90.245-	124.210-	102.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134-	5.540-	6.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	275-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.538-	5.000-	5.500-
		44430000 Versicherungen	322-	320-	380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.694-	257.670-	229.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.509	37.580	56.107
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.891	26.810	23.020
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.891	26.810	23.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.261-	47.970-	50.210-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10.600-	13.300-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	14.000-	13.100-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.853-	1.620-	510-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	21.750-	23.300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.191-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.837-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	9.620-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.760-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.446-	0	1.315-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.672	0	1.465
		98110000 Kalk. Zinsen	3.118-	0	2.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.816-	21.160-	28.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.692	16.420	27.602



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.719	30.000	26.500
		35110000 Konzessionsabgaben	26.719	30.000	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.719	30.000	26.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.719	30.000	26.500
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	26.719	30.000	26.500



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
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.230	17.235
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.500	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.214	70.800	72.140
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.809	70.800	72.140
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	6.406	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43	5.740	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	5.740	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.491	101.780	97.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.195-	10.880-	12.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.418-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	364-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	630-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	180-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.149-	3.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	315-	240-	240-
15	-	Abschreibungen	44.224-	44.210-	44.380-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.442-	32.440-	32.445-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	13-	0	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.851-	5.480-	6.170-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	275-	220-	220-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.314-	5.000-	5.500-
		44430000 Versicherungen	262-	260-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.270-	60.570-	63.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.220	41.210	33.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.762-	27.790-	33.310-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.800-	7.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	11.500-	11.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.853-	1.620-	510-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.870-	13.800-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.944-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.550-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.398-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.016-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	633-	0	540-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	703	0	580
		98110000 Kalk. Zinsen	1.336-	0	1.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.395-	27.790-	33.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.825	13.420	0



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.230	17.235
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.500	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.214	70.800	72.140
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.809	70.800	72.140
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	6.406	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43	5.740	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	5.740	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.491	101.780	97.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.195-	10.880-	12.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.418-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	364-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	630-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	180-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.149-	3.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	315-	240-	240-
15	-	Abschreibungen	44.224-	44.210-	44.380-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.442-	32.440-	32.445-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	13-	0	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.851-	5.480-	6.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	275-	220-	220-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz	
			2020	
			2021	
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.314-	5.000-	5.500-
	44430000 Versicherungen	262-	260-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.270-	60.570-	63.530-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.220	41.210	33.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.762-	27.790-	33.310-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.944-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.550-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.398-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.016-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.800-	7.500-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	11.500-	11.500-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.853-	1.620-	510-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.870-	13.800-
27	- kalkulatorische Kosten	633-	0	540-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	703	0	580
	98110000 Kalk. Zinsen	1.336-	0	1.120-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.395-	27.790-	33.850-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.825	13.420	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 seit dem 01.01.2019 2,10 €/m³



53300101

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.233	25.240	25.240
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.232	17.230	17.235
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	508	510	510
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	7.494	7.500	7.495
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.214	70.800	72.140
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.809	70.800	72.140
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	6.406	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43	5.740	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	5.740	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.491	101.780	97.380
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.195-	10.880-	12.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.418-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	364-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	630-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	180-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.149-	3.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	315-	240-	240-
15	-	Abschreibungen	44.224-	44.210-	44.380-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.442-	32.440-	32.445-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.769-	11.770-	11.770-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	13-	0	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.851-	5.480-	6.170-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	275-	220-	220-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.314-	5.000-	5.500-
		44430000 Versicherungen	262-	260-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.270-	60.570-	63.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.220	41.210	33.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.762-	27.790-	33.310-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.944-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.550-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.398-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.016-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.800-	7.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	11.500-	11.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.853-	1.620-	510-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.870-	13.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	633-	0	540-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	703	0	580
		98110000 Kalk. Zinsen	1.336-	0	1.120-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.395-	27.790-	33.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.825	13.420	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
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Breitbandversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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-	0	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	0	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38-	0	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38-	0	40-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.520	17.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.795
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.730	10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.283	144.750	143.347
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.078	144.750	143.307
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	6.205	0	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.807	162.270	160.877
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.146-	47.080-	38.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.761-	26.180-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	185-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.200-	20.700-	18.000-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
17	-	Transferaufwendungen	90.245-	124.210-	102.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	90.245-	124.210-	102.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283-	60-	80-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	0	0
		44430000 Versicherungen	60-	60-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.423-	197.100-	166.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.617-	34.830-	5.383-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.891	26.810	23.020
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.891	26.810	23.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.499-	20.180-	16.900-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.800-	5.800-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.500-	1.600-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.880-	9.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.247-	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.287-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.222-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	744-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	775-	0	735-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	969	0	885
	98110000 Kalk. Zinsen	1.744-	0	1.620-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.617	6.630	5.385
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	28.200-	2



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.520	17.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.795
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.730	10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.283	144.750	143.347
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.078	144.750	143.307
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	6.205	0	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.807	162.270	160.877
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.146-	47.080-	38.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.761-	26.180-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	185-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.200-	20.700-	18.000-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
17	-	Transferaufwendungen	90.245-	124.210-	102.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	90.245-	124.210-	102.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283-	60-	80-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	0	0
		44430000 Versicherungen	60-	60-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.423-	197.100-	166.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.617-	34.830-	5.383-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.891	26.810	23.020
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.891	26.810	23.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.499-	20.180-	16.900-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.247-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.287-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.222-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	744-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.800-	5.800-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.500-	1.600-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.880-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	775-	0	735-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	969	0	885
		98110000 Kalk. Zinsen	1.744-	0	1.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.617	6.630	5.385
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	28.200-	2

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

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen ab 01.01.2021
für Schmutzwasser 3,92 €/m³ und
für Niederschlagswasser 0,23 €/m² versiegelte Fläche

42120000	Kosten für Kanalunterhaltung	20.000 €
42910000	Kosten Generalentwässerungsplan	17.850 €



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.524	17.520	17.530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.790	6.790	6.795
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.734	10.730	10.735
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.283	144.750	143.347
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.078	144.750	143.307
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	6.205	0	40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.807	162.270	160.877
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.146-	47.080-	38.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.761-	26.180-	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	185-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.200-	20.700-	18.000-
15	-	Abschreibungen	25.749-	25.750-	25.750-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	25.749-	25.750-	25.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283-	60-	80-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	0	0
		44430000 Versicherungen	60-	60-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.178-	72.890-	64.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.628	89.380	96.847
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.891	26.810	23.020
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.891	26.810	23.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.499-	20.180-	16.900-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.247-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.287-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.222-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	744-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.800-	5.800-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.500-	1.600-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	11.880-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	775-	0	735-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	969	0	885
	98110000 Kalk. Zinsen	1.744-	0	1.620-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.617	6.630	5.385
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.245	96.010	102.232

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

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019		Ansatz 2020		Ansatz 2021	
			EUR		EUR		EUR	
			1		2		3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0		0		0
17	-	Transferaufwendungen		90.245-		124.210-		102.230-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		90.245-		124.210-		102.230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		90.245-		124.210-		102.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		90.245-		124.210-		102.230-
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		90.245-		124.210-		102.230-


THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.209	6.200	4.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.209	6.200	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.879	53.880	57.910
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.204	28.210	32.230
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	10
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.668	25.670	25.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.325	2.310	2.340
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.325	2.310	2.340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.412	62.390	64.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.853-	16.100-	27.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.720-	7.000-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	380-	1.100-	1.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	138-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.747-	1.800-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.186-	3.200-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.682-	3.000-	3.200-
15	-	Abschreibungen	71.449-	71.460-	76.895-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.690-	68.690-	74.130-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143-	150-	145-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	2.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	354-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.656-	87.910-	104.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.244-	25.520-	39.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.054-	92.710-	87.065-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.891-	26.810-	23.020-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.990-	8.805-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	44.580-	38.100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	14.330-	17.140-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.071-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21.603-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	33.072-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	9.418-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.105-	0	2.190-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.240	0	3.305
		98110000 Kalk. Zinsen	5.345-	0	5.495-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.158-	92.710-	89.255-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.402-	118.230-	129.050-



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
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.209	6.200	4.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.209	6.200	4.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.670	53.670	57.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	27.995	28.000	32.020
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	10
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	25.668	25.670	25.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.971	1.980	1.980
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.971	1.980	1.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.850	61.850	63.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.804-	9.600-	21.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.677-	7.000-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	380-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.747-	1.800-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	200-
15	-	Abschreibungen	68.045-	68.040-	73.480-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	68.045-	68.040-	73.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	354-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.203-	77.990-	95.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.353-	16.140-	31.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.972-	72.500-	72.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	17.891-	26.810-	23.020-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.200-	8.005-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	26.780-	26.100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.710-	15.675-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.372-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.239-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	22.100-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	3.370-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.024-	0	2.120-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.218	0	3.280
		98110000 Kalk. Zinsen	5.242-	0	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.995-	72.500-	74.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.348-	88.640-	106.070-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	25	
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20	0	25	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	0	25	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.991-	6.500-	5.800-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-	
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	123-	0	0	
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.186-	3.200-	2.500-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.682-	3.000-	3.000-	
15	-	Abschreibungen	2.874-	2.890-	2.880-	
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	114-	120-	115-	
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	143-	150-	145-	
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.617-	2.620-	2.620-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.865-	9.390-	8.680-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.844-	9.390-	8.655-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.795-	20.080-	14.135-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	750-	755-	
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	17.800-	12.000-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.530-	1.380-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	619-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.208-	0	0	
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	10.920-	0	0	
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	6.048-	0	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	82-	0	70-	
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1	0	5	
		98110000 Kalk. Zinsen	82-	0	75-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.877-	20.080-	14.205-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.721-	29.470-	22.860-	



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

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209	210	210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	209	210	210
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	333	330	335
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	333	330	335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	542	540	545
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	15-	0	0
15	-	Abschreibungen	531-	530-	535-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	531-	530-	535-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589-	530-	535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47-	10	10
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	287-	130-	130-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	40-	45-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	90-	85-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	80-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	155-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	52-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	22	0	20
		98110000 Kalk. Zinsen	21-	0	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	286-	130-	130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	334-	120-	120-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	48.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	48.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.762	2.760	2.645
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.384	2.380	2.265
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351	450	450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.792	72.950	93.825
		34110000 Mieten und Pachten	3.450	3.020	3.025
		34210000 Erträge aus Verkauf	148.341	69.930	90.800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	680	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	680	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.904	76.840	145.820
12	-	Personalaufwendungen	2.745-	2.600-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.244-	2.000-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	501-	600-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.086-	132.800-	128.410-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.586-	15.090-	17.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	40-	40-	40-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	986-	190-	190-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	127.829-	76.560-	79.800-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	24.587-	38.760-	28.420-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.904-	2.000-	2.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	155-	160-	160-
15	-	Abschreibungen	6.027-	5.880-	5.850-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.787-	4.670-	4.665-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.180-	1.180-	1.185-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	30-	0
17	-	Transferaufwendungen	16.492-	17.780-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.492-	17.780-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.398-	35.170-	36.620-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102-	100-	105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.076-	1.100-	1.050-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.624-	2.760-	2.765-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.482-	20.160-	20.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.114-	10.250-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.747-	194.230-	172.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.842-	117.390-	26.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.604-	65.290-	54.990-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	14.030-	14.965-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	22.500-	12.700-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	28.760-	27.325-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.027-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25.420-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	15.678-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.478-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	15.225-	0	15.210-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	187	0	185
		98110000 Kalk. Zinsen	15.412-	0	15.395-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.828-	65.290-	70.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.671-	182.680-	97.160-



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
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	253	250	130	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	253	250	130	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253	250	130	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482-	2.960-	7.460-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.327-	2.800-	7.300-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	155-	160-	160-	
15	-	Abschreibungen	450-	330-	325-	
		47130000 AfA auf Gebäude	450-	330-	325-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.932-	3.290-	7.785-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.679-	3.040-	7.655-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.865-	21.800-	14.615-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	270-	685-	
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	21.000-	12.700-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	530-	1.230-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	240-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	469-	0	0	
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	15.678-	0	0	
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.478-	0	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	34-	0	30-	
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2	0	5	
		98110000 Kalk. Zinsen	36-	0	35-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.899-	21.800-	14.645-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.578-	24.840-	22.300-	



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
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.609-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.609-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.609-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139-	1.740-	245-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	80-	85-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.500-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	160-	160-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	47-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	92-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	75-	0	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	75-	0	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214-	1.740-	325-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.823-	2.740-	1.325-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.492-	17.780-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.492-	17.780-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.492-	17.780-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.492-	17.780-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.492-	17.780-	0



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	48.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	48.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.766	69.930	90.800
		34110000 Mieten und Pachten	425	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	148.341	69.930	90.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	680	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	680	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.144	70.990	140.080
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.683-	123.610-	115.220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.457-	8.290-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	127.829-	76.560-	79.800-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	24.587-	38.760-	28.420-
15	-	Abschreibungen	1.138-	1.110-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	30-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.629-	34.310-	35.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	469-	400-	400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.565-	2.700-	2.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.482-	20.160-	20.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.114-	10.250-	11.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.451-	159.030-	152.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.307-	88.040-	12.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.967-	38.570-	37.210-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.640-	13.160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	25.930-	24.050-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.848-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.119-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11.519-	0	11.515-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24	0	25
		98110000 Kalk. Zinsen	11.543-	0	11.540-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.486-	38.570-	48.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.793-	126.610-	60.745-



55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	48.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	48.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.766	69.930	90.800
		34110000 Mieten und Pachten	425	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	148.341	69.930	90.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	680	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	680	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.144	70.990	140.080
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.683-	123.610-	115.220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.457-	8.290-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	127.829-	76.560-	79.800-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	24.587-	38.760-	28.420-
15	-	Abschreibungen	1.138-	1.110-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	30-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.629-	34.310-	35.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	469-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.565-	2.700-	2.700-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.482-	20.160-	20.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.114-	10.250-	11.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.451-	159.030-	152.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.307-	88.040-	12.020-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.967-	38.570-	37.210-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.848-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.119-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.640-	13.160-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	25.930-	24.050-
27	- kalkulatorische Kosten	11.519-	0	11.515-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24	0	25
	98110000 Kalk. Zinsen	11.543-	0	11.540-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.486-	38.570-	48.725-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.793-	126.610-	60.745-

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	48.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	48.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	378	380	380
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	378	380	380
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.766	69.930	90.800
		34110000 Mieten und Pachten	425	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	148.341	69.930	90.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	680	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	680	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.144	70.990	140.080
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.683-	123.610-	115.220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.457-	8.290-	7.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	801-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	127.829-	76.560-	79.800-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	24.587-	38.760-	28.420-
15	-	Abschreibungen	1.138-	1.110-	1.080-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.079-	1.080-	1.080-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	30-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.629-	34.310-	35.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	469-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.565-	2.700-	2.700-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz	
			2020	2021
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.482-	20.160-	20.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	11.114-	10.250-	11.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.451-	159.030-	152.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.307-	88.040-	12.020-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.967-	38.570-	37.210-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.848-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	23.119-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.640-	13.160-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	25.930-	24.050-
27	- kalkulatorische Kosten	11.519-	0	11.515-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	24	0	25
	98110000 Kalk. Zinsen	11.543-	0	11.540-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.486-	38.570-	48.725-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.793-	126.610-	60.745-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.131	2.130	2.135
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.131	2.130	2.135
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351	450	450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	351	450	450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025	3.020	3.025
		34110000 Mieten und Pachten	3.025	3.020	3.025
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.507	5.600	5.610
12	-	Personalaufwendungen	2.745-	2.600-	1.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.244-	2.000-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	501-	600-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312-	5.230-	4.730-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.193-	3.000-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	31-	40-	40-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	185-	190-	190-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.904-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	4.438-	4.440-	4.445-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.337-	4.340-	4.340-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	101-	100-	105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769-	860-	820-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102-	100-	105-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	607-	700-	650-
		44430000 Versicherungen	60-	60-	65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.264-	13.130-	11.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.757-	7.530-	6.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.632-	3.180-	2.920-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.040-	1.035-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.140-	1.885-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	892-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.740-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.596-	0	3.585-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	161	0	155
		98110000 Kalk. Zinsen	3.757-	0	3.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.228-	3.180-	6.505-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.985-	10.710-	12.790-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.055	3.700	3.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.055	3.700	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.684	4.200	4.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.684	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	732	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.471	7.900	7.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948-	2.300-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.948-	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.320-	9.020-	9.570-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.320-	9.020-	9.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496-	1.150-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	50-	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.446-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.764-	12.470-	12.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.293-	4.570-	4.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.416-	5.830-	4.700-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	270-	250-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	560-	450-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	140-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	274-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.316-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	686-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.416-	5.830-	4.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.709-	10.400-	9.220-



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
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.055	3.700	3.700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.055	3.700	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.684	4.200	4.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.684	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	732	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.471	7.900	7.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948-	2.300-	1.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.948-	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.320-	9.020-	9.570-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.320-	9.020-	9.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496-	1.150-	1.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	50-	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.446-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.764-	12.470-	12.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.293-	4.570-	4.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.416-	5.830-	4.700-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	270-	250-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.000-	4.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	560-	450-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	140-	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	274-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.316-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	686-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.416-	5.830-	4.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.709-	10.400-	9.220-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74241010000: 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



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100900: Gemeindehalle, Erw. einer Bühne (Zusch.)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	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	140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: WV, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.618-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	1.618-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.618-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.618-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.618-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100106: OS_007 Spanigasse (Ausbau)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	150.000	150.000	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.252-	202.252-	37.748-	50.525-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	202.252-	202.252-	37.748-	50.525-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.252-	202.252-	37.748-	50.525-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.252-	52.252-	12.252	99.475	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	202.252-	202.252-	37.748-	50.525-	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 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510800900: Weidewirtschaft, Verkauf Anlagevermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420	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	420	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	644.643	912.250	726.970
		30110000 Grundsteuer A	2.392	2.400	2.400
		30120000 Grundsteuer B	90.516	90.000	90.000
		30130000 Gewerbesteuer	54.257	315.000	158.560
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	377.863	388.500	352.790
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.683	76.180	87.880
		30320000 Hundesteuer	2.543	2.800	2.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.290	7.900	4.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.099	29.470	28.140
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.008	39.060	294.020
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.008	39.060	294.020
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.614	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.614	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	692.264	951.310	1.020.990
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 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
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 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	4.719-	4.310-	3.055-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.713-	4.310-	3.025-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	6-	0	30-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	632.040-	827.180-	448.707-
	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	9.735-	32.430-	16.320-
	43710000 FAG-Umlage	278.715-	635.930-	122.614-
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	312.480	0
	43720000 Kreisumlage	226.545-	665.890-	177.133-
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	319.360	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.045-	124.770-	132.640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.993-	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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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.	12.993-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649.752-	831.490-	451.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.512	119.820	569.228
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.758	129.080	135.665
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	4.713	4.310	3.025
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	124.770	132.640
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	117.045	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.758	129.080	135.665
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.271	248.900	704.893



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	690.394	951.310	1.020.990	0
	60110000 Grundsteuer A	2.392	2.400	2.400	0
	60120000 Grundsteuer B	84.865	90.000	90.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	51.718	315.000	158.560	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	383.203	388.500	352.790	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.683	76.180	87.880	0
	60320000 Hundesteuer	2.543	2.800	2.800	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.290	7.900	4.400	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.099	29.470	28.140	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.008	39.060	294.020	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.594	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.178-	1.463.330-	451.762-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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
	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	113.930-	32.430-	16.320-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	471.845-	635.930-	122.614-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	506.185-	665.890-	177.133-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.181-	124.770-	132.640-	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, 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.	12.993-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	5.045-	4.310-	3.025-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	30-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.784-	512.020-	569.228	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	536.784-	512.020-	569.228	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2019	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	644.643	912.250	726.970	
		30110000 Grundsteuer A	2.392	2.400	2.400	
		30120000 Grundsteuer B	90.516	90.000	90.000	
		30130000 Gewerbesteuer	54.257	315.000	158.560	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	377.863	388.500	352.790	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.683	76.180	87.880	
		30320000 Hundesteuer	2.543	2.800	2.800	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.290	7.900	4.400	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.099	29.470	28.140	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.008	39.060	294.020	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.008	39.060	294.020	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	
		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	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.614	0	0	
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.614	0	0	



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	692.264	951.310	1.020.990
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 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
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. 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	4.719-	4.310-	3.055-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.713-	4.310-	3.025-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	6-	0	30-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	632.040-	827.180-	448.707-
	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	9.735-	32.430-	16.320-
	43710000 FAG-Umlage	278.715-	635.930-	122.614-
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	312.480	0
	43720000 Kreisumlage	226.545-	665.890-	177.133-
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	319.360	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.045-	124.770-	132.640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.993-	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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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.	12.993-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649.752-	831.490-	451.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.512	119.820	569.228
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.758	129.080	135.665
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	4.713	4.310	3.025
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	124.770	132.640
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	117.045	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.758	129.080	135.665
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.271	248.900	704.893



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	644.643	912.250	726.970
		30110000 Grundsteuer A	2.392	2.400	2.400
		30120000 Grundsteuer B	90.516	90.000	90.000
		30130000 Gewerbesteuer	54.257	315.000	158.560
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	377.863	388.500	352.790
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	84.683	76.180	87.880
		30320000 Hundesteuer	2.543	2.800	2.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.290	7.900	4.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	28.099	29.470	28.140
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.008	39.060	294.020
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	46.008	39.060	294.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.614	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.614	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	692.264	951.310	1.020.990
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	632.040-	827.180-	448.707-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	9.735-	32.430-	16.320-
		43710000 FAG-Umlage	278.715-	635.930-	122.614-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0	312.480	0
		43720000 Kreisumlage	226.545-	665.890-	177.133-
		43720001 Planung: Kreisumlage	0	319.360	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	117.045-	124.770-	132.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.993-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	12.993-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.033-	827.180-	448.707-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.232	124.130	572.283
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.045	124.770	132.640
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	124.770	132.640
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	117.045	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.045	124.770	132.640



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.277	248.900	704.923



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			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
		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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	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
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- 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
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	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	4.719-	4.310-	3.055-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.713-	4.310-	3.025-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	6-	0	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
	43710001 Planung: FAG-Umlage	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	0	0	0
	43720001 Planung: Kreisumlage	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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	4.719-	4.310-	3.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.719-	4.310-	3.055-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.713	4.310	3.025
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	4.713	4.310	3.025
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.713	4.310	3.025
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6-	0	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	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	37.490	550	80.800-	45.170-	25-	102.620-	150.920	31.575-	1.190-	72.420-
12	Sicherheit und Ordnung	19.870	280	750-	26.150-	560-	30.960-	0	14.170-	1.210-	53.650-
1260	Brandschutz	19.870	280	750-	26.150-	560-	29.460-	0	13.800-	1.210-	51.780-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	16.270-	11.700-	0	2.865-	0	30.835-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	6.000-	0	1.470-	0	8.470-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	3.400-	525-	0	250-	0	1.620-	0	5.795-
31	Soziale Hilfen	0	500	0	1.000-	1.000-	50-	0	265-	0	1.815-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.115	0	127.520-	18.210-	4.000-	16.805-	0	39.350-	150-	180.920-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	25.115	0	127.520-	18.210-	4.000-	16.805-	0	39.350-	150-	180.920-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	350-	0	0	0	85-	0	435-
42	Sport und Bäder	18.280	0	8.700-	16.895-	44.630-	24.850-	0	21.240-	500-	98.535-
4240	Bäder	0	0	0	0	22.000-	0	0	0	0	22.000-
4241	Sportstätten	18.280	0	8.700-	16.895-	15.110-	24.750-	0	21.215-	500-	68.890-
53	Ver- und Entsorgung	258.257	27.640	0	51.180-	102.230-	76.380-	23.020	50.210-	1.315-	27.602
5330	Wasserversorgung	97.380	0	0	12.980-	0	50.550-	0	33.310-	540-	0



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
5380	Abwasserbeseitigung	160.877	0	0	38.200-	102.230-	25.830-	23.020	16.900-	735-	2
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	62.210	2.340	0	27.100-	0	77.245-	0	87.065-	2.190-	129.050-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	210	335	0	0	0	535-	0	130-	0	120-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	145.820	0	1.900-	128.410-	0	42.470-	0	54.990-	15.210-	97.160-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.200	3.700	0	1.700-	9.570-	1.150-	0	4.700-	0	9.220-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	294.020	726.970	0	0	448.707-	3.055-	135.665	0	0	704.893
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	294.020	726.970	0	0	448.707-	0	132.640	0	0	704.923
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.055-	3.025	0	0	30-
PROD_S MART	Summe	865.262	761.980	223.070-	316.690-	627.992-	393.535-	309.605	309.605-	21.765-	44.190



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	0	50.000-	50.000-	0	0	50.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	0	6.500-	6.500-	0	0	6.500-	0
1260	Brandschutz	0	0	6.500-	6.500-	0	0	6.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	17.740-	17.740-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	17.740-	17.740-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	56.500-	56.500-	0	17.740-	74.240-	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	289.072,71					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	750.000,00					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		1.039.072,71					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		951.768,41					
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)		696.000,00					
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-596.366,04	75.690,00	-461.175,00	127.370,00	171.355,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2020		186.938,26	262.628,26	-198.546,74	-71.176,74	100.178,26	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.							
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		186.938,26	262.628,26	-198.546,74	-71.176,74	100.178,26	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		34.508,73	41.708,52	38.330,96	36.563,75	31.174,65	



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16 / A 15							
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
		0,00				0,00	0,00	
Insgesamt (A I und A II)		0,00				0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	S 9 S 8 a S 2 S 4 E 1 bis E 6	0,74 0,46 0,31 0,13 1,00				0,74 0,46 0,31 0,00 1,00	0,74 0,46 0,31 0,13 1,00	
Insgesamt (B)		2,64				2,51	2,64	Davon 4 TZ
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		2,64				2,51	2,64	
mit A II		2,64				2,51	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	0,74	0,46	0,31	0,13						
Summe:	0,74	0,46	0,31	0,13	1,00					

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,13	0,13	0,13	
Kindergarten	Monatslohn	0,20	0,13	0,13	
Halle	Monatslohn	0,30	0,30	0,30	
Weidewirtschaft	Stundenlohn	0,08	0,08	0,08	
Insgesamt		0,71	0,64	0,64	

Anmerkungen:

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

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

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

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertssatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.



ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	1.013	1.079
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.000	1.066
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	13	13
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	1.013	1.079



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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



ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
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	166	148
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	166	148

Nachrichtlich:

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



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-477.786,13	-409.340,00	65.955,00	-328.680,00	67.120,00	84.350,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-779,42	-665,59	107,24	-533,93	109,14	137,15	
Aufwandsdeckungsgrad	%	73	78	104	82	104	105	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	61.665,66	273.300,00	781.413,00	355.295,00	750.210,00	791.915,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	100,60	444,39	1.270,59	577,72	1.219,85	1.287,67	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	3	15	50	19	44	48	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-539.451,79	-682.640,00	-715.458,00	-683.975,00	-683.090,00	-707.565,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-880,02	-1.109,98	-1.163,35	-1.112,15	-1.110,72	-1.150,51	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-30	-36	-46	-37	-40	-43	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-122.059,10	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-599.845,23	-409.340,00	65.955,00	-328.680,00	67.120,00	84.350,00	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	-897.655,03	-962.280,00	149.930,00	-443.215,00	145.565,00	189.795,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.464,36	-1.564,68	243,79	-720,67	236,69	308,61	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	17.303,06	17.520,00	17.740,00	17.960,00	18.195,00	18.440,00	



6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-914.958,09	-979.800,00	132.190,00	-461.175,00	127.370,00	171.355,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.492,59	-1.593,17	214,94	-749,88	207,11	278,63
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	27.997,84	34.508,73	41.708,52	38.330,96	36.563,75	31.174,65
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	289.072,71	186.938,26	262.628,26	-198.546,74	-71.176,74	100.178,26
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	9.225.501,08					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	8.009.870,64					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	104					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	183.602,04					
Betrag je Einwohner	€/EW	299,51					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	17.303,06	17.520,00	17.740,00	17.960,00	18.195,00	18.440,00