



**Gemeinde Schönenberg -
Haushaltsplan
2021**


ANLAGE_01 Haushaltssatzung
Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	27
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	32
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	36
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	41
• Teilfinanzhaushalt	45
• Produkte 11100100 bis 12600100	52
• Investitionsmaßnahmen	80
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	84
• Teilfinanzhaushalt	87
• Produkte 21100100 bis 57500100	90
• Investitionsmaßnahmen	162
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	169
• Teilfinanzhaushalt	171
• Produkte 61100000 bis 61200000	174
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	178
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	180
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	181
• Stellenplan	183
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	187
• Übersicht über die Rücklagen	188
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	189
• Schuldenübersicht	190
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	191



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schönenberg 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	871.380
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	858.730
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	12.650
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	12.650

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	812.010
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	776.745
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	35.265
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	225.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	258.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	33.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	2.265
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.820
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	9.820
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-7.555



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer | für die |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 320 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | Gewerbsteuer auf | für die |
| | der Steuermessbeträge. | 360 v.H. |

Schöenberg, den 21.01.2021

Ewald Ruch, Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021

1. Allgemeines

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

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

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

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

Umlagen	Umlage 2021	Umlage 2020	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	73.545 €	69.020 €	4.525 €
Grundschule	25.695 €	28.130 €	-2.435 €
Gemeinschaftsschule	2.000 €	8.740 €	-6.740 €
Kindergartenumlage	72.065 €	75.880 €	-3.815 €
Buchenbrandhalle	2.875 €	5.650 €	-2.775 €
Mehrzweckhalle	6.560 €	2.430 €	4.130 €
Abwasser	63.535 €	71.520 €	-7.985 €
Friedhof	11.180 €	9.840 €	1.340 €
Fremdenverkehr	5.195 €	2.930 €	2.265 €
Summe	262.650 €	274.140 €	-11.490 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	292
Volkszählung vom 25.05.1987	339
Zensus vom 09.05.2011	360
Fortschreibung vom 30.06.2020	341



2. Rechnungsergebnis 2019

Die Haushaltsrechnung 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 10. September 2020 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	804.239,40
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	788.833,21
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	15.406,19
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	255,28
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-255,28
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	15.150,91
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.047,26
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.155,53
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	16.891,73
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.715,10
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.389,04
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	58.673,94
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	41.782,21
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.700,74
2.10	Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	9.700,74
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-51.482,95
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	2.533,78
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	78.002,82
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-54.016,73
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	23.986,09



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	8.634.315,48
3.3	Finanzvermögen	135.010,61
3.4	Abgrenzungsposten	2.150,06
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	8.771.476,15
3.7	Basiskapital	6.891.027,84
3.8	Rücklagen	90.434,32
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	1.631.262,87
3.11	Rückstellungen	9.937,02
3.12	Verbindlichkeiten	148.814,10
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	8.771.476,15



3. Rechnungsergebnis 2020 (Stand: November 2020)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Schönenberg traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 25.950 € (keine Einnahmen + Rückzahlung für Vorjahr) unter dem Plan. Diese Mindereinnahmen führen auch zu geringfügigen Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Wassergebühren liegen rund 2.900 € unter den kalkulierten Planansätzen für 2020. Die Abwassergebühren liegen auf den kalkulierten Planansätzen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mindererträge von 19.000 € und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrerträge von 11.000 € zu verzeichnen.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Schönenberg ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 31.670 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen zwar mit 32.000 € deutlich unter dem Planansatz, jedoch sind auch geringere Verkaufserlöse von 46.700 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 3.800 € an Mitteln mehr verausgabt als veranschlagt. Durch die wesentlich geringeren Verkaufserlöse muss mit einem deutlich negativeren Betriebsergebnis im Gemeindewald gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2020 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 115.815 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen muss mit einem **negativeren Gesamt-Ergebnis** 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

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	286.396,97	296.710	275.780
		30110000 Grundsteuer A	4.565,18	4.600	4.570
		30120000 Grundsteuer B	26.711,84	25.800	26.130
		30130000 Gewerbesteuer	19.091,98	23.500	8.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	210.377,50	216.300	208.720
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.610,81	1.860	2.150
		30320000 Hundesteuer	1.075,00	1.100	1.520
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.320,66	7.150	7.160
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	15.644,00	16.400	16.560
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	228.442,00	226.980	256.050
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	220.488,20	219.030	210.150
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	7.943,80	7.950	45.900
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übrig. Bereich	10,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	53.294,74	56.965	56.895
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.990,13	38.985	38.695
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0,00	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Untern.	5.059,96	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	3.227,54	2.890	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.017,11	10.030	10.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.454,35	141.230	152.860
		33110000 Verwaltungsgebühren	195,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.520,95	123.390	146.660
		33210001 Aufl, Rückst. Benutzungsgebühren	10.000,00	9.940	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.738,40	7.700	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.573,35	82.170	101.250



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	16.396,69	14.270	15.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.987,86	67.900	86.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.188,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,19	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	267,19	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	514,20	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinn-ant. An verb. Unternehmen	511,30	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.296,60	21.230	28.045
		35110000 Konzessionsabgaben	5.498,61	5.400	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	323,04	250	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	21,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.844,15	2.460	2.475
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.609,72	13.120	20.120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	804.239,40	825.785	871.380
12	-	Personalaufwendungen	6.825,06-	14.150-	14.175-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.509,32-	1.900-	1.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.540,17-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17,12-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge	455,95-	550-	575-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	302,50-	650-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.376,36-	235.290-	163.420-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche .Anlagen	2.782,44-	1.400-	4.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.560,89-	101.780-	25.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.178,58-	950-	2.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.361,46-	2.350-	1.450-
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	30,00-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.390,71-	8.050-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	189,60-	220-	10.330-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	110,40-	150-	130-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	369,00-	450-	510-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17,00-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	506,25-	640-	730-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888,17-	280-	270-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	109,34-	200-	120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	509,35-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.918,70-	4.500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	773,46-	1.140-	1.340-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	576,43-	750-	750-
		42715550 Holzerntekosten (A)	76.414,91-	60.300-	56.420-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.436,91-	2.800-	2.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	650-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	188,18-	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.732,00-	1.650-	1.650-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	809,34-	800-	1.020-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	36.523,24-	45.680-	43.950-
15	-	Abschreibungen	75.190,38-	82.030-	81.985-
		47130000 AfA auf Gebäude	14.111,61-	21.310-	21.070-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.635,66-	53.570-	53.695-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.848,70-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.579,37-	1.300-	1.305-
		47980000 AfA Sonderposten	15,04-	0	65-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.321,01-	1.690-	1.370-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.131,54-	1.040-	950-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	49,27-	500-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	137,30-	150-	170-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	453.797,38-	525.480-	516.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	143.164,40-	216.260-	198.535-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	732,70-	910-	790-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.394,12-	2.290-	870-
		43710000 FAG-Umlage	101.336,20-	96.810-	98.920-
		43720000 Kreisumlage	140.586,84-	140.180-	143.680-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.583,12-	69.030-	73.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.323,02-	82.960-	81.440-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	30.856,91-	34.230-	34.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.949,58-	5.710-	4.960
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	101,96-	60-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.917,80-	2.280-	1.780-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	255,00-	700-	360-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	223,20-	2.640-	3.180-
		44430000 Versicherungen	9.935,53-	7.200-	7.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.844,52-	18.080-	18.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.514,27-	10.060-	9.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.724,18-	2.000-	2.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	788.833,21-	941.600-	858.730-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.406,19	115.815-	12.650
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	255,28-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	254,28-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	255,28-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.150,91	115.815-	12.650
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.406,19-	0	12.650
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	15.406,19-	0	12.650
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	0,00	115.815	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	0,00	115.815	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	48,97	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. D. RL Sonderergeb	48,97	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0
		82071000 Verlustvortrag	0,00	0	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	206,31	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	206,31	0	0

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Überschuss von **12.650 €** ab. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

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

- Das vom Forstbezirk für den **Gemeindewald** ermittelte Ergebnis (ohne kalkulatorische Kosten) sieht keinen Zuschussbedarf vor. Stattdessen wird mit einem Überschuss, aufgrund der Nachhaltigkeitsprämie, in Höhe von 29.130 € (ohne kalkulatorische Kosten) gerechnet.
- Geringere Umlageforderungen des Gemeindeverwaltungsverbandes in Höhe von 11.490 €
- Keine extremen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie



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	Gewerbsteuer	23.000 €	9.000 €	-14.000 €
61100001	43410000	Gewerbsteuerumlage	2.285 €	875 €	1.410 €
61100001	30210000	Einkommensteuer *	227.609 €	208.722 €	-18.887 €
61100001	30220000	Umsatzsteuer *	2.219 €	2.149 €	-70 €
Haushalt	42220000	Erwerb bewegliches Vermögen	0 €	62,25 €	-62,25 €
Haushalt	42810000	Verbrauch Vorräte	0 €	89,25 €	-89,25 €
Summe Corona-bedingte Auswirkungen					-31.698,50 €

* 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.

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

Entwicklung Finanzausgleich	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Bedarfsmesszahl	497.350 €	504.226 €
Steuerkraftmesszahl	251.776 €	264.608 €
Schlüsselzahl	245.574 €	239.618 €
Sockelgarantie	46.634 €	37.927 €
Steuerkraftsumme	438.062 €	447.602 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.277,15 €	1.293,65 €

* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019 = 343 Einwohner

* für das Jahr 2021 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 341 Einwohner

Für den Zeitraum 2020 bis 2021 ist eine Steigerung bei der Steuerkraftsumme erkennbar. Bei der Steuerkraftsumme je Einwohner ist zu berücksichtigen, dass die Einwohnerzahlen sinken.



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	289.333,18	296.710	275.780	0
		60110000 Grundsteuer A	4.516,94	4.600	4.570	0
		60120000 Grundsteuer B	26.742,68	25.800	26.130	0
		60130000 Gewerbesteuer	19.091,98	23.500	8.970	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	213.350,61	216.300	208.720	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.610,81	1.860	2.150	0
		60320000 Hundesteuer	1.075,00	1.100	1.520	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.301,16	7.150	7.160	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	15.644,00	16.400	16.560	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.442,00	226.980	256.050	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	220.488,20	219.030	210.150	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.943,80	7.950	45.900	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.158,27	131.290	152.860	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	195,00	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.655,07	123.390	146.660	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	9.308,20	7.700	6.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.819,06	82.170	101.250	0
		64110000 Mieten und Pachten	16.317,05	14.270	15.070	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	95.313,21	67.900	86.180	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.188,80	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,19	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	267,19	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	514,20	500	500	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511,30	500	500	
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2,90	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.513,36	18.770	25.570	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.565,52	5.400	5.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	338,04	250	250	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	13.609,72	13.120	20.120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,08	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.047,26	756.420	812.010	0
10	-	Personalauszahlungen	9.904,04-	14.150-	14.175-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.509,32-	1.900-	1.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.619,15-	11.000-	11.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17,12-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	455,95-	550-	575-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	302,50-	650-	650-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.108,77-	235.290-	163.420-	0
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.782,44-	1.400-	4.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	39.069,10-	101.780-	25.550-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.178,58-	950-	2.150-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.361,46-	2.350-	1.450-	0
		72310000 Mieten und Pachten	30,00-	0	0	
		72410000 Aufwendungen Energie	7.381,39-	8.050-	8.000-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	150,55-	220-	10.330-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	125,40-	150-	130-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	297,50-	450-	510-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17,00-	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	506,25-	640-	730-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888,17-	280-	270-	0
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	109,34-	200-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	452,67-	800-	800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.413,01-	4.500-	500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	773,46-	1.140-	1.340-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	576,43-	750-	750-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	94.533,12-	60.300-	56.420-	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)	2.434,11-	2.800-	2.300-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	650-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	188,18-	400-	400-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.963,00-	1.650-	1.650-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	809,34-	800-	1.020-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	34.068,27-	45.680-	43.950-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.276,91-	1.690-	1.370-	0
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	1.131,54-	1.040-	950-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	13,72-	500-	250-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	131,65-	150-	170-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	461.923,65-	525.480-	516.340-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	149.704,31-	216.260-	198.535-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	48,97	0	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	869,50-	910-	790-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	5.115,48-	2.290-	870-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	101.336,20-	96.810-	98.920-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	140.586,84-	140.180-	143.680-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.360,29-	69.030-	73.545-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.942,16-	82.960-	81.440-	0
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	30.856,91-	34.230-	34.300-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.949,58-	5.710-	4.960-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	76,47-	60-	60-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.902,62-	2.280-	1.780-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	255,00-	700-	360-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	223,20-	2.640-	3.180-	0
		74430000 Versicherungen	9.935,53-	7.200-	7.400-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.844,52-	18.080-	18.100-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.313,38-	10.060-	9.300-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.584,95-	2.000-	2.000-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.155,53-	859.570-	776.745-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.891,73	103.150-	35.265	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	225.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	30.000,00	0	225.000	0
		68180000 Investitionszu. Von übr. Bereichen	0,00	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.715,10	0	0	0
		68910000 Beiträge	7.715,10	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vgg.	0,00	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.715,10	0	225.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.148,97-	0	23.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.148,97-	0	23.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.074,97-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	46.909,82-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.435,00-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen	4.730,15-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	235.000-	0
		78320000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	235.000-	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	2.165,10-	0	0	0
		78120000 Investitionszu. An Kommunen	2.165,10-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.389,04-	0	258.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	58.673,94-	0	33.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.782,21-	103.150-	2.265	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
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	9.700,74-	9.800-	9.820-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufn. Für Investitionen	0,00	9.800-	9.82-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	9.700,74-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.700,74-	9.800-	9.820-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	51.482,95-	112.950-	7.555-	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 %					
17	Sparkasse Wiesental	50.000	25.06.2023	0,98	T	42.500	0	405	3.000	39.500
12600101 Feuerwehr		50.000				42.500	0	405	3.000	39.500
4	Sparkasse Wiesental	25.000	30.06.2026	1,50	2,00	7.916	0	111	1.417	6.499
53300101 Wasserversorgung		25.000				7.916	0	111	1.417	6.499
12	Sparkasse Wiesental	100.000	15.08.2026	0,75	2,00	59.925	0	434	5.406	54.519
53800101 Ortskanalisation		100.000				59.925		434	5.406	54.519
Gesamtsumme		175.000				110.341	0	951	9.823	100.518

Schlussbetrachtung 2021:

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich der Überschuss im Gemeindevwald, die niedrigeren Umlageforderungen an den Gemeindeverwaltungsverband sowie keine erheblichen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder. So ergibt sich im Gemeindevwald im **ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 29.130 €** (ohne kalkulatorische Kosten). Gleichzeitig sinken die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald um rund 11.490 €, da weniger Kinder der Gemeinde Schönenberg den Kindergarten, die Grundschule sowie die Gemeinschaftsschule besuchen.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2021 mit einem Überschuss von 12.650 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit erwirtschaftet. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittel**überschuss** des Ergebnishaushalts 2021 beträgt aufgrund des Überschusses im Gemeindevwald und den niedrigeren Umlageforderungen des GVV 35.265 €. Somit können die Tilgungen aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 33.000 €.

Die Gemeinde Schönenberg weist zum 31.12.2020 liquide Eigenmittel in Höhe von 5.723,37 € aus. Somit muss kein Kassenkredit aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2021 von -7.555 € wird zum Jahresende ein minimaler Kassenkredit benötigt. Die liquiden Mittel liegen jedoch unter der geforderten Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 14.813,75 €.

Schönenberg, den 05.01.2021
Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	286.397	296.710	275.780
		30110000 Grundsteuer A	4.565	4.600	4.570
		30120000 Grundsteuer B	26.712	25.800	26.130
		30130000 Gewerbesteuer	19.092	23.500	8.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	210.378	216.300	208.720
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.611	1.860	2.150
		30320000 Hundesteuer	1.075	1.100	1.520
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.321	7.150	7.160
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.644	16.400	16.560
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	228.442	226.980	256.050
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	220.488	219.030	210.150
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.944	7.950	45.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	53.295	56.965	56.895
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.990	38.985	38.695
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.228	2.890	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.017	10.030	10.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.454	141.230	152.860
		33110000 Verwaltungsgebühren	195	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.521	123.390	146.660
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	10.000	9.940	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.738	7.700	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.573	82.170	101.250
		34110000 Mieten und Pachten	16.397	14.270	15.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.988	67.900	86.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.189	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	267	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	514	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.297	21.230	28.045
		35110000 Konzessionsabgaben	5.499	5.400	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	323	250	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	21	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.844	2.460	2.475
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.610	13.120	20.120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	804.239	825.785	871.380
12	-	Personalaufwendungen	6.825-	14.150-	14.175-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.509-	1.900-	1.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.540-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	456-	550-	575-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	303-	650-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.376-	235.290-	163.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.782-	1.400-	4.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.561-	101.780-	25.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.179-	950-	2.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.361-	2.350-	1.450-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.391-	8.050-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	190-	220-	10.330-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	110-	150-	130-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	369-	450-	510-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	506-	640-	730-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	280-	270-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	109-	200-	120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	509-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.919-	4.500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	773-	1.140-	1.340-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	576-	750-	750-
		42715550 Holzerntekosten (A)	76.415-	60.300-	56.420-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.437-	2.800-	2.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	650-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	188-	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.732-	1.650-	1.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	809-	800-	1.020-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.523-	45.680-	43.950-
15	-	Abschreibungen	75.190-	82.030-	81.985-
		47130000 AfA auf Gebäude	14.112-	21.310-	21.070-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.636-	53.570-	53.695-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.579-	1.300-	1.305-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	15-	0	65-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.321-	1.690-	1.370-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.132-	1.040-	950-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	49-	500-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	137-	150-	170-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	453.797-	525.480-	516.340-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	143.164-	216.260-	198.535-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	733-	910-	790-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.394-	2.290-	870-
		43710000 FAG-Umlage	101.336-	96.810-	98.920-
		43720000 Kreisumlage	140.587-	140.180-	143.680-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.583-	69.030-	73.545-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.323-	82.960-	81.440-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.857-	34.230-	34.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.950-	5.710-	4.960-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	102-	60-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.918-	2.280-	1.780-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	255-	700-	360-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	2.640-	3.180-
		44430000 Versicherungen	9.936-	7.200-	7.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.845-	18.080-	18.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.514-	10.060-	9.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.724-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	788.833-	941.600-	858.730-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.406	115.815-	12.650
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	255-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	254-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	255-	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	15.151	115.815-	12.650
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.406-	0	12.650-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	15.406-	0	12.650-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	115.815	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	115.815	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	49	0	0
	82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	49	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	206	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	206	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. 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	289.333	296.710	275.780	0
		60110000 Grundsteuer A	4.517	4.600	4.570	0
		60120000 Grundsteuer B	26.743	25.800	26.130	0
		60130000 Gewerbesteuer	19.092	23.500	8.970	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	213.351	216.300	208.720	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.611	1.860	2.150	0
		60320000 Hundesteuer	1.075	1.100	1.520	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.301	7.150	7.160	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.644	16.400	16.560	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.442	226.980	256.050	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	220.488	219.030	210.150	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.944	7.950	45.900	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.158	131.290	152.860	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	195	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.655	123.390	146.660	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	9.308	7.700	6.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.819	82.170	101.250	0
		64110000 Mieten und Pachten	16.317	14.270	15.070	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	95.313	67.900	86.180	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.189	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	267	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	514	500	500	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	500	500	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.513	18.770	25.570	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.566	5.400	5.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	338	250	250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.610	13.120	20.120	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.047	756.420	812.010	0
10	-	Personalauszahlungen	9.904-	14.150-	14.175-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.509-	1.900-	1.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.619-	11.000-	11.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	456-	550-	575-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	303-	650-	650-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.109-	235.290-	163.420-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.782-	1.400-	4.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	39.069-	101.780-	25.550-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.179-	950-	2.150-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.361-	2.350-	1.450-	0
		72310000 Mieten und Pachten	30-	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	7.381-	8.050-	8.000-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	151-	220-	10.330-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	125-	150-	130-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	298-	450-	510-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17-	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	506-	640-	730-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	280-	270-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	109-	200-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	453-	800-	800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.413-	4.500-	500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	773-	1.140-	1.340-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	576-	750-	750-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	94.533-	60.300-	56.420-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.434-	2.800-	2.300-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	650-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	188-	400-	400-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.963-	1.650-	1.650-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	809-	800-	1.020-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	34.068-	45.680-	43.950-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.277-	1.690-	1.370-	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	1.132-	1.040-	950-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	14-	500-	250-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	132-	150-	170-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	461.924-	525.480-	516.340-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	149.704-	216.260-	198.535-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	49	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	870-	910-	790-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	5.115-	2.290-	870-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	101.336-	96.810-	98.920-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	140.587-	140.180-	143.680-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.360-	69.030-	73.545-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.942-	82.960-	81.440-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.857-	34.230-	34.300-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.950-	5.710-	4.960-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	76-	60-	60-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.903-	2.280-	1.780-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	255-	700-	360-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	223-	2.640-	3.180-	0
		74430000 Versicherungen	9.936-	7.200-	7.400-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.845-	18.080-	18.100-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.313-	10.060-	9.300-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.585-	2.000-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.156-	859.570-	776.745-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.892	103.150-	35.265	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	225.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	30.000	0	225.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.715	0	0	0
		68910000 Beiträge	7.715	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.715	0	225.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.149-	0	23.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	33.149-	0	23.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.075-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	46.910-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.435-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.730-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	235.000-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	235.000-	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	2.165-	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	2.165-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.389-	0	258.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	58.674-	0	33.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	41.782-	103.150-	2.265	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.701-	9.800-	9.820-	0



Ifd. 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	9.800-	9.820-	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	9.701-	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.701-	9.800-	9.820-	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	51.483-	112.950-	7.555-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	296.710	275.780	288.500	308.880	326.910
		30110000 Grundsteuer A	4.600	4.570	4.570	4.570	4.570
		30120000 Grundsteuer B	25.800	26.130	26.130	26.130	26.130
		30130000 Gewerbesteuer	23.500	8.970	15.000	20.000	23.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	216.300	208.720	214.720	229.520	243.970
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.860	2.150	1.910	1.950	1.990
		30320000 Hundesteuer	1.100	1.520	1.520	1.520	1.520
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.150	7.160	7.200	7.200	7.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.400	16.560	17.450	17.990	18.530
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	226.980	256.050	244.860	260.640	242.080
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	219.030	210.150	235.180	250.960	232.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	7.950	45.900	9.680	9.680	9.680
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.965	56.895	56.895	56.895	56.895
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.985	38.695	38.695	38.695	38.695
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.890	2.900	2.900	2.900	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.030	10.240	10.240	10.240	10.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.230	152.860	152.860	152.900	152.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.390	146.660	146.660	146.700	146.700
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	9.940	0	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.170	101.250	102.350	103.350	105.350
		34110000 Mieten und Pachten	14.270	15.070	15.100	15.100	15.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.900	86.180	87.250	88.250	90.250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500



Ifd. 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
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	500	500	500	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.230	28.045	27.925	27.925	27.925
		35110000 Konzessionsabgaben	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	250	250	250	250	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.460	2.475	2.475	2.475	2.475
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.120	20.120	20.000	20.000	20.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	825.785	871.380	873.890	911.090	912.560
12	-	Personalaufwendungen	14.150-	14.175-	14.675-	15.175-	15.675-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.900-	1.900-	2.100-	2.300-	2.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50-	50-	50-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	550-	575-	575-	575-	575-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	650-	650-	650-	650-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.290-	163.420-	140.000-	136.800-	135.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.400-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	101.780-	25.550-	26.500-	26.500-	26.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	950-	2.150-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.350-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.050-	8.000-	8.500-	8.800-	9.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	220-	10.330-	10.330-	10.330-	10.330-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	150-	130-	150-	150-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	450-	510-	600-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	640-	730-	750-	750-	750-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	280-	270-	270-	270-	270-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	200-	120-	150-	150-	150-



Ifd. 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
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.500-	500-	500-	500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.140-	1.340-	500-	1.200-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	750-	750-	750-	750-	750-
		42715550 Holzerntekosten (A)	60.300-	56.420-	52.000-	50.000-	48.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.800-	2.300-	2.500-	2.700-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	400-	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.650-	1.650-	1.800-	1.800-	1.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	800-	1.020-	1.100-	1.200-	1.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.680-	43.950-	23.500-	21.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	82.030-	81.985-	81.985-	81.985-	81.985-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.310-	21.070-	21.070-	21.070-	21.070-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.570-	53.695-	53.695-	53.695-	53.695-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.300-	1.305-	1.305-	1.305-	1.305-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	65-	65-	65-	65-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.690-	1.370-	1.280-	1.190-	1.095-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.040-	950-	860-	770-	675-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	500-	250-	250-	250-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	150-	170-	170-	170-	170-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	525.480-	516.340-	517.610-	511.345-	535.890-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	216.260-	198.535-	200.000-	202.000-	205.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	910-	790-	800-	850-	850-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.290-	870-	1.460-	1.940-	2.240-
		43710000 FAG-Umlage	96.810-	98.920-	98.410-	94.415-	102.260-
		43720000 Kreisumlage	140.180-	143.680-	142.940-	137.140-	148.540-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	69.030-	73.545-	74.000-	75.000-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.960-	81.440-	82.800-	83.200-	83.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.230-	34.300-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.710-	4.960-	5.000-	5.000-	5.000-



Ifd. 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
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	60-	60-	60-	60-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.280-	1.780-	1.800-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	360-	360-	360-	360-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.640-	3.180-	3.380-	3.380-	3.380-
		44430000 Versicherungen	7.200-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.080-	18.100-	18.300-	18.500-	18.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.060-	9.300-	9.400-	9.500-	9.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	941.600-	858.730-	838.350-	829.695-	853.995-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.815-	12.650	35.540	81.395	58.565
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
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	115.815-	12.650	35.540	81.395	58.565
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	12.650-	35.540-	81.395-	58.565-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	12.650-	35.540-	81.395-	58.565-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	115.815	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	115.815	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	0	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	296.710	275.780	288.500	308.880	326.910
		60110000 Grundsteuer A	4.600	4.570	4.570	4.570	4.570
		60120000 Grundsteuer B	25.800	26.130	26.130	26.130	26.130
		60130000 Gewerbesteuer	23.500	8.970	15.000	20.000	23.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	216.300	208.720	214.720	229.520	243.970
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.860	2.150	1.910	1.950	1.990
		60320000 Hundesteuer	1.100	1.520	1.520	1.520	1.520
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.150	7.160	7.200	7.200	7.200
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.400	16.560	17.450	17.990	18.530
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.980	256.050	244.860	260.640	242.080
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	219.030	210.150	235.180	250.960	232.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.950	45.900	9.680	9.680	9.680
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	131.290	152.860	152.860	152.900	152.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.390	146.660	146.660	146.700	146.700
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.170	101.250	102.350	103.350	105.350
		64110000 Mieten und Pachten	14.270	15.070	15.100	15.100	15.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	67.900	86.180	87.250	88.250	90.250
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	500	500	500	500
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	500	500	500	500	500
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.770	25.570	25.450	25.450	25.450
		65110000 Konzessionsabgaben	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	250	250	250	250	250
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.120	20.120	20.000	20.000	20.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.420	812.010	814.520	851.720	853.190
10	-	Personalauszahlungen	14.150-	14.175-	14.675-	15.175-	15.675-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.900-	1.900-	2.100-	2.300-	2.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.000-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50-	50-	50-	50-	50-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	550-	575-	575-	575-	575-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	650-	650-	650-	650-	650-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.290-	163.420-	140.000-	136.800-	135.650-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.400-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	101.780-	25.550-	26.500-	26.500-	26.500-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	950-	2.150-	2.200-	2.200-	2.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.350-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	8.050-	8.000-	8.500-	8.800-	9.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	220-	10.330-	10.330-	10.330-	10.330-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	150-	130-	150-	150-	150-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	450-	510-	600-	600-	600-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	640-	730-	750-	750-	750-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	280-	270-	270-	270-	270-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	200-	120-	150-	150-	150-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.500-	500-	500-	500-	500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.140-	1.340-	500-	1.200-	500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	750-	750-	750-	750-	750-
		72715550 Holzerntekosten (A)	60.300-	56.420-	52.000-	50.000-	48.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.800-	2.300-	2.500-	2.700-	3.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Finanzhaushalt					
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	400-	400-	400-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.650-	1.650-	1.800-	1.800-	1.800-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	800-	1.020-	1.100-	1.200-	1.250-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	45.680-	43.950-	23.500-	21.000-	22.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.690-	1.370-	1.280-	1.190-	1.095-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.040-	950-	860-	770-	675-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	500-	250-	250-	250-	250-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	150-	170-	170-	170-	170-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	525.480-	516.340-	517.610-	511.345-	535.890-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	216.260-	198.535-	200.000-	202.000-	205.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	910-	790-	800-	850-	850-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.290-	870-	1.460-	1.940-	2.240-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	96.810-	98.920-	98.410-	94.415-	102.260-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	140.180-	143.680-	142.940-	137.140-	148.540-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	69.030-	73.545-	74.000-	75.000-	77.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.960-	81.440-	82.800-	83.200-	83.700-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.230-	34.300-	35.000-	35.000-	35.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.710-	4.960-	5.000-	5.000-	5.000-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	60-	60-	60-	60-	60-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.280-	1.780-	1.800-	1.800-	1.800-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	360-	360-	360-	360-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.640-	3.180-	3.380-	3.380-	3.380-
		74430000 Versicherungen	7.200-	7.400-	7.500-	7.600-	7.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.080-	18.100-	18.300-	18.500-	18.700-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	10.060-	9.300-	9.400-	9.500-	9.700-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.570-	776.745-	756.365-	747.710-	772.010-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	103.150-	35.265	58.155	104.010	81.180
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	0	0	0



Ifd. 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
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	225.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.000	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	23.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	23.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	235.000-	0	0	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	235.000-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	258.000-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	33.000-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	103.150-	2.265	58.155	104.010	81.180
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.800-	9.820-	9.885-	9.950-	10.010-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	9.800-	9.820-	9.885-	9.950-	10.010-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.800-	9.820-	9.885-	9.950-	10.010-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	112.950-	7.555-	48.270	94.060	71.170



THH1

Zentrale Verwaltung

Ifd. 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	1.710	1.700	1.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.710	1.700	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.201	7.480	7.480
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.201	7.480	7.480
		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	195	1.550	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	195	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.350	1.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.472	14.520	15.320
		34110000 Mieten und Pachten	16.359	14.270	15.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	113	250	250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	267	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	514	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	708	530	540
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	323	250	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	280	290
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.067	26.280	26.840
12	-	Personalaufwendungen	4.843-	11.650-	11.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.540-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	303-	650-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.866-	17.990-	17.360-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	586-	900-	3.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.179-	950-	2.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	655-	1.800-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.406-	5.550-	5.550-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	190-	220-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	110-	150-	130-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	369-	450-	510-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	506-	640-	730-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	120-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	109-	150-	120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	509-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.919-	4.500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	633-	1.000-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	576-	750-	750-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	650-
		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	9.467-	17.100-	16.610-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.069-	16.060-	15.570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	79-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.320-	1.040-	1.040-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140-	150-	170-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	137-	150-	170-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	178-	180-	190-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26-	30-	30-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	150-	160-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.055-	42.890-	41.430-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.709-	34.230-	34.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	758-	2.300-	1.510-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	102-	60-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.747-	2.100-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	255-	700-	360-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	3.483-	3.500-	3.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.548-	89.960-	87.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.481-	63.680-	60.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.141	46.110	45.660
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	46.110	45.660
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.141	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.929-	12.350-	14.280-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.780-	5.315-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	464-	440-	405-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	7.130-	8.560-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.335-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.130-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	640-	0	965-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	220	0	800
		98110000 Kalk. Zinsen	860-	0	1.765-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.571	33.760	30.415
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.910-	29.920-	30.155-


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)	19.496	18.520	19.070	0
		60110000 Grundsteuer A	0	0	0	0
		60120000 Grundsteuer B	0	0	0	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	0	0	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	0
		60320000 Hundesteuer	0	0	0	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.710	1.700	1.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	195	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.350	1.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	16.280	14.270	15.070	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	113	250	250	0
		64810000 Erstattungen vom Land	267	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	317	250	250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	100	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	511	500	500	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.482-	72.860-	70.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.619-	11.000-	11.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	303-	650-	650-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	586-	900-	3.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.179-	950-	2.150-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	655-	1.800-	700-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	5.396-	5.550-	5.550-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	151-	220-	250-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	125-	150-	130-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	298-	450-	510-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17-	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	506-	640-	730-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	120-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	109-	150-	120-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	453-	800-	800-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.413-	4.500-	500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	633-	1.000-	1.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	576-	750-	750-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	650-	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
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49-	30-	30-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	152-	150-	160-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.709-	34.230-	34.300-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	758-	2.300-	1.510-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	76-	60-	60-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.747-	2.100-	1.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	255-	700-	360-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	3.483-	3.500-	3.600-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	0	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	132-	150-	170-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.986-	54.340-	51.730-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	225.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	30.000	0	225.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	225.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.059-	0	23.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	28.059-	0	23.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.910-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	46.910-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	235.000-	0
	78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	235.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.969-	0	258.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.969-	0	33.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	83.955-	54.340-	84.730-	0


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

Ifd. 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	3.201	2.680	2.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.201	2.680	2.680
		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	195	1.550	1.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	195	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.350	1.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.472	14.520	15.320
		34110000 Mieten und Pachten	16.359	14.270	15.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	113	250	250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	514	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	511	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	608	530	540
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	323	250	250



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	280	290
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.990	19.780	20.240
12	-	Personalaufwendungen	4.540-	11.000-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.540-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595-	8.640-	9.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	411-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	328-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.871-	5.100-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	190-	220-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	110-	150-	130-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	369-	450-	510-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	508-	540-	560-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	120-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	109-	150-	120-
		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	576-	750-	750-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	650-
		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	8.246-	8.160-	8.640-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.718-	7.710-	8.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	79-	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	449-	450-	450-
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140-	150-	170-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	137-	150-	170-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	26-	30-	30-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26-	30-	30-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.668-	42.220-	40.820-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.081-	34.060-	34.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	589-	2.000-	1.260-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	102-	60-	60-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.213-	2.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	600-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	3.483-	3.500-	3.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.215-	70.200-	69.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.225-	50.420-	49.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.141	46.110	45.660
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	46.110	45.660
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.141	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.273-	5.300-	6.675-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.130-	2.555-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.170-	4.120-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.563-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.710-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	582-	0	640-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	220	0	210
		98110000 Kalk. Zinsen	801-	0	850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.286	40.810	38.345
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.939-	9.610-	11.315-



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

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		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	4.540-	11.000-	11.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.540-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.600-	35.110-	34.660-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.081-	34.060-	34.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	320-	450-	260-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	600-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.141-	46.110-	45.660-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.141-	46.110-	45.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.141	46.110	45.660
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	46.110	45.660
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.141	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.141	46.110	45.660
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	0	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.255-	7.340-	7.045-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	252-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143-	170-	210-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	70-	80-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	100-	130-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	92-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143-	170-	210-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	395-	670-	710-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindekasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	323	250	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	323	250	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	326	250	250
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140-	150-	170-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	137-	150-	170-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140-	150-	170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186	100	80
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	186	100	80



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

Produkte:

- **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

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, allgemeine 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, Dreschschopf und Hütten am Rabenfels



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	3.201	2.680	2.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.201	2.680	2.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.350	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.350	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.925	11.840	12.640
		34110000 Mieten und Pachten	13.925	11.840	12.640
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	160	165
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	163	160	165
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.289	16.030	16.485
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.816-	7.440-	7.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	411-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	125-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.871-	5.100-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	190-	220-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	110-	150-	130-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	369-	450-	510-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	508-	540-	560-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	130-	120-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	109-	150-	120-
15	-	Abschreibungen	7.355-	7.270-	7.745-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.276-	7.270-	7.745-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	79-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.170-	14.710-	15.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.119	1.320	1.350
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.840-	4.980-	6.280-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.000-	2.405-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	2.980-	3.875-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.410-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.430-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	442-	0	460-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	209	0	195
		98110000 Kalk. Zinsen	651-	0	655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.282-	4.980-	6.740-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.163-	3.660-	5.390-



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

Produkte:

- 11.25.05 Betreuung von Geräten

Kostenstellen:

- 11.25.05.01 Betreuung und Unterhaltung von Geräten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Personal für diverse Arbeiten

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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122	120	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122	120	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122	120	125
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	442-	440-	445-
		47130000 AfA auf Gebäude	442-	440-	445-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	442-	440-	445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320-	320-	320-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	291-	150-	185-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	60-	70-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	90-	115-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	102-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	188-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	105-	0	100-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11	0	15
		98110000 Kalk. Zinsen	116-	0	115-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	396-	150-	285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	716-	470-	605-



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

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434	2.430	2.430
		34110000 Mieten und Pachten	2.434	2.430	2.430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.434	2.430	2.430
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.434	2.430	2.430
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	31-	0	75-
		98110000 Kalk. Zinsen	31-	0	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31-	0	75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.403	2.430	2.355


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710	1.700	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.710	1.700	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	267	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.077	6.500	6.600
12	-	Personalaufwendungen	303-	650-	650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	303-	650-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271-	9.350-	8.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	175-	200-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.174-	800-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	327-	1.500-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	535-	450-	550-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2	100-	170-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	509-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.919-	4.500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	633-	1.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen	1.221-	8.940-	7.970-
		47130000 AfA auf Gebäude	351-	8.350-	7.380-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	870-	590-	590-
17	-	Transferaufwendungen	152-	150-	160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	150-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386-	670-	610-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	628-	170-	200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	169-	300-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	534-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	100-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.333-	19.760-	17.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.256-	13.260-	10.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.656-	7.050-	7.605-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.650-	2.760-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	464-	440-	405-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.960-	4.440-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	772-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.420-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	58-	0	325-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	590
		98110000 Kalk. Zinsen	58-	0	915-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.715-	7.050-	7.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.970-	20.310-	18.840-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	267	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	267	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	136-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	470-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	479-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.086-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	818-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	93-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	961-	0	0



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

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710	1.700	1.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.710	1.700	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	4.800	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.810	6.500	6.600
12	-	Personalaufwendungen	303-	650-	650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	303-	650-	650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135-	9.350-	8.120-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	175-	200-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.174-	800-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	191-	1.500-	400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	535-	450-	550-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2	100-	170-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	509-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.919-	4.500-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	633-	1.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen	1.221-	8.940-	7.970-
		47130000 AfA auf Gebäude	351-	8.350-	7.380-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	870-	590-	590-
17	-	Transferaufwendungen	152-	150-	160-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	150-	160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437-	670-	610-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	158-	170-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	169-	300-	250-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	100-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.247-	19.760-	17.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.437-	13.260-	10.910-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.514-	7.050-	7.605-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.650-	2.760-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	464-	440-	405-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.960-	4.440-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	722-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.327-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	58-	0	325-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	590
		98110000 Kalk. Zinsen	58-	0	915-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.572-	7.050-	7.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.009-	20.310-	18.840-



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Produkte:

- **12.70.01 Rettungsdienst**

Kostenstellen:

- 12.70.01.01 Bergwacht Schwarzwald, Ortsgruppe Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterungen:

Beitrag an Bergwacht Schönau



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
711330400100: Erwerb von unbebauten Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.059-	28.059-	0	28.059-	0	23.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	51.059-	28.059-	0	28.059-	0	23.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.059-	28.059-	0	28.059-	0	23.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.059-	28.059-	0	28.059-	0	23.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.059-	28.059-	0	28.059-	0	23.000-	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
712600100100: Feuerwehrgerätehaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.714-	401.714-	0	46.910-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	401.714-	401.714-	0	46.910-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.561-	8.561-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	8.561-	8.561-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.275-	410.275-	0	46.910-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.275-	410.275-	0	46.910-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	410.275-	410.275-	0	46.910-	0	0	0	0	0	0



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
712600100102: Feuerwehrgerätehaus - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	240.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	240.000	240.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	240.000	0	30.000	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	240.000	240.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600100103: Erwerb TSF-W											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.000-	0	0	0	0	235.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	235.000-	0	0	0	0	235.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0	0	235.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0	0	235.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.000-	0	0	0	0	235.000-	0	0	0	0



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
712600100104: Erwerb TSF-W - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.514	3.400	3.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.514	3.400	3.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.244	6.250	44.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.234	6.250	44.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.094	49.485	49.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.789	31.505	31.215
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.228	2.890	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.017	10.030	10.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.259	139.680	151.660
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.521	122.040	145.660
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	10.000	9.940	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.738	7.700	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.102	67.650	85.930
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.875	67.650	85.930
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.189	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.568	20.700	27.505
		35110000 Konzessionsabgaben	5.499	5.400	5.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.559	2.180	2.185
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.510	13.120	20.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.780	287.165	362.010
12	-	Personalaufwendungen	1.982-	2.500-	2.525-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.509-	1.900-	1.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	456-	550-	575-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.511-	217.300-	146.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.196-	500-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.561-	101.780-	25.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	706-	550-	750-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.984-	2.500-	2.450-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	10.080-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	150-	150-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42715550 Holzerntekosten (A)	76.415-	60.300-	56.420-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.437-	2.800-	2.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	188-	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.732-	1.650-	1.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	809-	800-	1.020-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	36.523-	45.680-	43.950-
15	-	Abschreibungen	65.724-	64.930-	65.375-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.043-	5.250-	5.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.557-	53.570-	53.695-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	260-	260-	265-
		47980000 AfA Sonderposten	15-	0	65-
17	-	Transferaufwendungen	143.719-	216.990-	199.135-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	143.139-	216.230-	198.505-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	581-	760-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.268-	40.070-	40.010-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	148-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.191-	3.410-	3.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171-	180-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	2.640-	3.180-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44430000 Versicherungen	6.452-	3.700-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.845-	18.080-	18.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.514-	10.060-	9.300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.724-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.204-	541.790-	453.105-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.424-	254.625-	91.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.188	12.220	6.925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.188	12.220	6.925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.114-	116.050-	112.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.188-	12.220-	6.925-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	41.330-	40.345-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	667-	600-	545-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	61.900-	64.985-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31.805-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	58.453-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.494-	0	16.540-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.378	0	3.160
		98110000 Kalk. Zinsen	19.872-	0	19.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.420-	103.830-	122.415-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.844-	358.455-	213.510-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	224.204	225.560	310.410	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.495	3.400	3.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.234	6.250	44.100	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	10	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.655	122.040	145.660	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	9.308	7.700	6.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	38	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	95.201	67.650	85.930	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.189	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.566	5.400	5.200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	13.510	13.120	20.120	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.130-	476.860-	387.730-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.509-	1.900-	1.900-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	456-	550-	575-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.196-	500-	1.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	39.069-	101.780-	25.550-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	706-	550-	750-	0
		72310000 Mieten und Pachten	30-	0	0	0
		72410000 Aufwendungen Energie	1.985-	2.500-	2.450-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	10.080-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	150-	150-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	0	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	94.533-	60.300-	56.420-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.434-	2.800-	2.300-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	188-	400-	400-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.963-	1.650-	1.650-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	809-	800-	1.020-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	34.068-	45.680-	43.950-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	149.655-	216.230-	198.505-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	49	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	718-	760-	630-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	148-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.191-	3.410-	3.450-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	156-	180-	180-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	223-	2.640-	3.180-	0
	74430000 Versicherungen	6.452-	3.700-	3.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.845-	18.080-	18.100-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.313-	10.060-	9.300-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.585-	2.000-	2.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.926-	251.300-	77.320-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.715	0	0	0
	68910000 Beiträge	7.715	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.715	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.090-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.090-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.165-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.435-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.730-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	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
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.165-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	2.165-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.420-	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	13.705-	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	151.631-	251.300-	77.320-	0


**THH2
21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

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	35.953-	36.880-	27.695-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.953-	36.880-	27.695-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.953-	36.880-	27.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.953-	36.880-	27.695-
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	35.953-	36.880-	27.695-



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

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

Erläuterungen:

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

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



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.953-	36.880-	27.695-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.953-	36.880-	27.695-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.953-	36.880-	27.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.953-	36.880-	27.695-
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	35.953-	36.880-	27.695-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223-	350-	1.980-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54-	150-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	169-	200-	200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.680-
15	-	Abschreibungen	125-	130-	905-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	775-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	125-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	360-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709-	630-	3.035-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	699-	630-	3.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282-	220-	1.245-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	90-	475-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	130-	770-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	99-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	183-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	0	105-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	0	105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287-	220-	1.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	986-	850-	4.385-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Kinderfasnacht
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapelle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsoffer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapelle (Stromkosten u.a.)

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	118	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	118	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188-	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	188-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	581-	560-	630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	581-	560-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807-	1.010-	1.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	689-	890-	960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129-	160-	185-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	70-	70-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	90-	115-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	45-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	83-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129-	160-	185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	818-	1.050-	1.145-



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

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

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	581-	560-	630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	581-	560-	630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	619-	610-	680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	619-	610-	680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	20-	25-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	15-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	20-	25-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624-	630-	705-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	118	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188-	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	188-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70-	280-	280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124-	140-	160-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	60-	60-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	80-	100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	44-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	80-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124-	140-	160-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194-	420-	440-


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

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	23.303-	75.880-	72.065-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.303-	75.880-	72.065-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.303-	75.880-	72.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.303-	75.880-	72.065-
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	23.303-	75.880-	72.065-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 10 Kinder aus der Gemeinde Schönenberg in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 7.206,15 € (Vorjahr 6.898,21 €) pro Kind.



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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.303-	75.880-	72.065-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.303-	75.880-	72.065-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.303-	75.880-	72.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.303-	75.880-	72.065-
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	23.303-	75.880-	72.065-


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	0	120-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	50-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	20-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	170-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	120-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	120-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	50-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	20-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	170-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.630	2.635
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.590	1.595
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628	2.630	2.635
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.630-
17	-	Transferaufwendungen	5.970-	8.280-	9.435-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.970-	8.080-	9.435-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.649-	10.960-	12.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.021-	8.330-	9.480-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.736-	900-	1.110-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	360-	430-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	540-	680-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	612-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.124-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	20-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	228	0	220
		98110000 Kalk. Zinsen	250-	0	240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.757-	900-	1.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.778-	9.230-	10.610-



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

Produkte:

- **42.10.01.00 Sportförderung**

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

- ..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51-	250-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51-	250-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	20-	20-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7-	20-	20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58-	270-	70-



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

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Entenschwand und Vereinsheim Hohweiher

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.630	2.635
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.590	1.595
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.628	2.630	2.635
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.630-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.630-
17	-	Transferaufwendungen	5.970-	8.080-	9.435-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.970-	8.080-	9.435-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.598-	10.710-	12.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.970-	8.080-	9.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.729-	880-	1.090-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	350-	420-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	530-	670-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	609-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.120-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	20-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	228	0	220
		98110000 Kalk. Zinsen	250-	0	240-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.750-	880-	1.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.721-	8.960-	10.540-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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	10.099-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.099-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	148-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.247-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.247-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.503-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.234-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.269-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.503-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.750-	0	0



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.099-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.099-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.099-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.099-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.483-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.227-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.256-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.483-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.583-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	148-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.240	37.260	37.465
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.293	26.300	26.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.887	5.900	6.105
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.226	130.880	144.560
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.226	120.940	144.560
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	10.000	9.940	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.179	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.499	5.400	5.200
		35110000 Konzessionsabgaben	5.499	5.400	5.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.144	173.540	187.225
12	-	Personalaufwendungen	1.682-	1.800-	1.825-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.292-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	390-	400-	425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.098-	111.120-	37.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.196-	300-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.284-	80.750-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	375-	100-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	722-	800-	750-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.732-	1.400-	1.400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	120-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	2.500-	27.580-	27.850-
15	-	Abschreibungen	47.296-	47.290-	47.480-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.432-	41.440-	41.565-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	15-	0	65-
17	-	Transferaufwendungen	53.030-	71.520-	63.535-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	53.030-	71.520-	63.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482-	2.180-	2.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171-	180-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	2.000-	2.500-
		44430000 Versicherungen	2.087-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.588-	233.910-	152.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.556	60.370-	34.665
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.188	12.220	6.925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.188	12.220	6.925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.972-	55.200-	36.545-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	21.830-	13.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	667-	600-	545-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	32.770-	23.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.088-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22.216-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	693-	0	645-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.416	0	2.255
		98110000 Kalk. Zinsen	3.109-	0	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.477-	42.980-	30.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.921-	103.350-	4.400



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.499	5.400	5.200
		35110000 Konzessionsabgaben	5.499	5.400	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.499	5.400	5.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.499	5.400	5.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.499	5.400	5.200



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	18.154	18.150	18.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	776	770	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.439	41.740	42.995
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.439	41.740	42.995
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.179	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.772	59.890	61.275
12	-	Personalaufwendungen	1.682-	1.800-	1.825-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.292-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	390-	400-	425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.798-	16.790-	17.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.196-	300-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.513-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	375-	100-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	722-	800-	750-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.732-	1.400-	1.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	120-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	22.347-	22.330-	22.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.484-	16.480-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	15-	0	65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258-	2.180-	2.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171-	180-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.000-	2.500-
		44430000 Versicherungen	2.087-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.085-	43.100-	44.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.687	16.790	16.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.448-	14.650-	17.110-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.810-	6.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	153-	140-	110-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	8.700-	11.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.094-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.201-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	244-	0	230-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.111	0	1.030
		98110000 Kalk. Zinsen	1.354-	0	1.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.691-	14.650-	17.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.004-	2.140	760-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

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	18.154	18.150	18.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	776	770	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.439	41.740	42.995
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.439	41.740	42.995
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.179	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.772	59.890	61.275
12	-	Personalaufwendungen	1.682-	1.800-	1.825-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.292-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	390-	400-	425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.798-	16.790-	17.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.196-	300-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.513-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	375-	100-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	722-	800-	750-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.732-	1.400-	1.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	120-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	22.347-	22.330-	22.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.484-	16.480-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47980000 AfA Sonderposten	15-	0	65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258-	2.180-	2.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171-	180-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.000-	2.500-
		44430000 Versicherungen	2.087-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.085-	43.100-	44.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.687	16.790	16.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.448-	14.650-	17.110-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	6.094-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.201-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.810-	6.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	153-	140-	110-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	8.700-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	244-	0	230-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.111	0	1.030
		98110000 Kalk. Zinsen	1.354-	0	1.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.691-	14.650-	17.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.004-	2.140	760-

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

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen

Wassergebühren 2,40 €/m³ ab 01.01.2021



53300101

Wasserversorgung

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	18.154	18.150	18.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.320
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.060
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	776	770	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.439	41.740	42.995
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.439	41.740	42.995
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.179	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.179	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.772	59.890	61.275
12	-	Personalaufwendungen	1.682-	1.800-	1.825-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.292-	1.400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	390-	400-	425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.798-	16.790-	17.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.196-	300-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.513-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	375-	100-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	722-	800-	750-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	50-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140-	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.732-	1.400-	1.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	120-	0	100-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	0	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	22.347-	22.330-	22.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.484-	16.480-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47980000 AfA Sonderposten	15-	0	65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.258-	2.180-	2.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	171-	180-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.000-	2.500-
		44430000 Versicherungen	2.087-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.085-	43.100-	44.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.687	16.790	16.580
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.448-	14.650-	17.110-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	6.094-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.201-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.810-	6.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	153-	140-	110-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	8.700-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	244-	0	230-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.111	0	1.030
		98110000 Kalk. Zinsen	1.354-	0	1.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.691-	14.650-	17.340-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.004-	2.140	760-



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30-	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	30-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	0	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	0	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41-	0	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71-	0	40-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.087	19.110	19.185
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.111	5.130	5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.787	89.140	101.565
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.787	79.200	101.565
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	10.000	9.940	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.873	108.250	120.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.271-	94.330-	19.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.771-	76.750-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	17.580-	17.850-
15	-	Abschreibungen	24.949-	24.960-	24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.949-	24.960-	24.980-
17	-	Transferaufwendungen	53.030-	71.520-	63.535-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	53.030-	71.520-	63.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.473-	190.810-	107.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.400	82.560-	12.885
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.188	12.220	6.925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.188	12.220	6.925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.520-	40.550-	19.435-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	16.020-	7.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	515-	460-	435-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	24.070-	12.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.992-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.013-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	412-	0	375-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.305	0	1.225
		98110000 Kalk. Zinsen	1.717-	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.744-	28.330-	12.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.344-	110.890-	0



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	19.087	19.110	19.185
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.111	5.130	5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.787	89.140	101.565
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.787	79.200	101.565
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	10.000	9.940	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.873	108.250	120.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.271-	94.330-	19.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.771-	76.750-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	17.580-	17.850-
15	-	Abschreibungen	24.949-	24.960-	24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.949-	24.960-	24.980-
17	-	Transferaufwendungen	53.030-	71.520-	63.535-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	53.030-	71.520-	63.535-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.473-	190.810-	107.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.400	82.560-	12.885
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.188	12.220	6.925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.188	12.220	6.925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.520-	40.550-	19.435-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.992-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.013-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	16.020-	7.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	515-	460-	435-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	24.070-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	412-	0	375-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.305	0	1.225
		98110000 Kalk. Zinsen	1.717-	0	1.600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.744-	28.330-	12.885-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.344-	110.890-	0

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

- **53.80.01.00 Ableitung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen

Abwassergebühren 7,11 €/m³ ab 01.01.2021



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	19.087	19.110	19.185
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.111	5.130	5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.787	89.140	101.565
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.787	79.200	101.565
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	10.000	9.940	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.873	108.250	120.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.271-	94.330-	19.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.771-	76.750-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	17.580-	17.850-
15	-	Abschreibungen	24.949-	24.960-	24.980-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.949-	24.960-	24.980-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223-	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.443-	119.290-	44.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.431	11.040-	76.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.188	12.220	6.925
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.188	12.220	6.925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.520-	40.550-	19.435-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.992-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.013-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	16.020-	7.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	515-	460-	435-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	24.070-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	412-	0	375-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.305	0	1.225
		98110000 Kalk. Zinsen	1.717-	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.744-	28.330-	12.885-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.687	39.370-	63.535

**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	53.030-	71.520-	63.535-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	53.030-	71.520-	63.535-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.030-	71.520-	63.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.030-	71.520-	63.535-
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	53.030-	71.520-	63.535-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.244	6.250	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.234	6.250	5.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.405	7.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	3.275	3.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.130	4.135
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	2.180	2.185
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.180	2.185
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.833	15.835	15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.449-	23.750-	25.790-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.488-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	331-	450-	450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.094-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	5.040-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	690-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.846-	18.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	12.125-	12.130-	12.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	12.130-	12.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.574-	35.880-	37.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.741-	20.045-	22.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.248-	18.240-	22.485-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.188-	12.220-	6.925-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.420-	6.070-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.600-	9.490-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.954-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.105-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.136-	0	2.130-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	565	0	525
		98110000 Kalk. Zinsen	2.702-	0	2.655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.384-	18.240-	24.615-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.126-	38.285-	47.435-



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

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung und Verkehrszeichen)**

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02.01 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
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	6.244	6.250	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.234	6.250	5.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.405	7.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	3.275	3.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.130	4.135
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	2.180	2.185
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.180	2.185
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.833	15.835	15.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.913-	4.950-	8.990-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.488-	3.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	331-	450-	450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.094-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	5.040-
15	-	Abschreibungen	12.125-	12.130-	12.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	12.130-	12.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.038-	17.080-	21.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.205-	1.245-	6.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.947-	17.970-	15.515-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.188-	12.220-	6.925-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.310-	3.400-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.440-	5.190-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.086-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.672-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.136-	0	2.130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	565	0	525
		98110000 Kalk. Zinsen	2.702-	0	2.655-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.083-	17.970-	17.645-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.288-	19.215-	23.665-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.536-	18.800-	16.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	690-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	23.846-	18.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.536-	18.800-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.536-	18.800-	16.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.301-	270-	6.970-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	110-	2.670-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	160-	4.300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.868-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.433-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.301-	270-	6.970-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.837-	19.070-	23.770-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	38.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	38.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.816	2.190	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.181	890	595
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.636	1.300	1.305
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.295	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.295	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.913	67.650	85.930
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.875	67.650	85.930
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.772	13.000	20.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	380	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.392	13.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.796	83.940	147.530
12	-	Personalaufwendungen	301-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.403-	81.480-	78.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.685-	17.680-	17.750-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.680-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	150-	150-
		42715550 Holzerntekosten (A)	76.415-	60.300-	56.420-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.437-	2.800-	2.300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	250-	250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	3.549-	2.750-	2.230-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.415-	2.620-	2.095-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	130-	135-
17	-	Transferaufwendungen	9.100-	9.840-	11.180-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.100-	9.840-	11.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.450-	35.590-	35.030-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.726-	3.110-	3.150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	640-	680-
		44430000 Versicherungen	4.365-	3.700-	3.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.845-	18.080-	18.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.514-	10.060-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.803-	130.360-	127.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.007-	46.420-	19.540
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.147-	40.580-	49.550-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	16.260-	19.660-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	24.320-	29.890-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.385-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	22.762-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.638-	0	13.640-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	169	0	160
		98110000 Kalk. Zinsen	13.807-	0	13.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.785-	40.580-	63.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.792-	87.000-	43.650-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588	300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	588	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	380	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	968	300	0
12	-	Personalaufwendungen	301-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	218-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645-	400-	350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	568-	300-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.321-	850-	340-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.187-	720-	205-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	130-	135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.267-	1.950-	1.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.299-	1.650-	1.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.293-	660-	580-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	270-	220-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	390-	360-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	455-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	837-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	7-	0	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	10-	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.299-	660-	585-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.599-	2.310-	1.975-



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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	28-	0	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	28-	0	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28-	0	30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28-	0	30-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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



THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.100-	9.840-	11.180-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	9.100-	9.840-	11.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.100-	9.840-	11.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.100-	9.840-	11.180-
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	9.100-	9.840-	11.180-



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	38.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.875	67.650	85.930
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.875	67.650	85.930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.875	67.650	124.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.355-	67.480-	64.220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.863-	4.380-	5.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	76.415-	60.300-	56.420-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.437-	2.800-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.427-	31.840-	31.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	390-	1.060-	1.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	640-	680-
		44430000 Versicherungen	2.677-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.845-	18.080-	18.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.514-	10.060-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.781-	99.320-	95.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.906-	31.670-	29.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.529-	33.430-	39.570-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	13.390-	15.160-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	20.040-	24.410-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.700-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.828-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	0	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	0	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	0	9.200-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.633-	33.430-	48.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.540-	65.100-	19.545-



55500100

Holzproduktion

Ifd. 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	38.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.875	67.650	85.930
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.875	67.650	85.930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.875	67.650	124.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.355-	67.480-	64.220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.863-	4.380-	5.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	76.415-	60.300-	56.420-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.437-	2.800-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.427-	31.840-	31.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	390-	1.060-	1.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	640-	680-
		44430000 Versicherungen	2.677-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.845-	18.080-	18.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.514-	10.060-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.781-	99.320-	95.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.906-	31.670-	29.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.529-	33.430-	39.570-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.700-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.828-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	13.390-	15.160-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	20.040-	24.410-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	0	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	0	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	0	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.633-	33.430-	48.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.540-	65.100-	19.545-

**55500101****Gemeindewald Schönenberg****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 Schöenberg

Ifd. 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	38.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	38.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.875	67.650	85.930
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.875	67.650	85.930
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.875	67.650	124.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.355-	67.480-	64.220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.863-	4.380-	5.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	76.415-	60.300-	56.420-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.437-	2.800-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.427-	31.840-	31.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	390-	1.060-	1.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	640-	680-
		44430000 Versicherungen	2.677-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.845-	18.080-	18.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.514-	10.060-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.781-	99.320-	95.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.906-	31.670-	29.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.529-	33.430-	39.570-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.700-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.828-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	13.390-	15.160-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	20.040-	24.410-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	0	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	0	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	0	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.633-	33.430-	48.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.540-	65.100-	19.545-



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft (Mutterkuhweide Schöenberg, Weide Entenschwand und Weide Wildböllen
- 55.51.08.02 Jungviehweide Rabenfels

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der Bewirtschaftung der Grundstücke der Gemeinde
- Steuern und Versicherungen für eigene Grundstücke
- Beiträge an Verbände und Vereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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



THH2
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	2.228	1.890	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	593	590	595
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.636	1.300	1.305
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.295	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.295	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.392	13.000	20.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.392	13.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.953	15.990	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.403-	13.600-	14.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	23.255-	13.000-	12.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.680-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	148-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	250-	250-
15	-	Abschreibungen	2.228-	1.900-	1.890-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.228-	1.900-	1.890-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023-	3.750-	3.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.336-	2.050-	2.050-
		44430000 Versicherungen	1.687-	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.655-	19.250-	20.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.702-	3.260-	2.980
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.326-	6.490-	9.400-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.600-	4.280-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.890-	5.120-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.229-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.097-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.498-	0	4.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	73	0	65
		98110000 Kalk. Zinsen	4.571-	0	4.565-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.824-	6.490-	13.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.526-	9.750-	10.920-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.514	3.400	3.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.514	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.738	7.700	6.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.738	7.700	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.253	11.100	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49-	200-	1.880-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49-	200-	200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.680-
17	-	Transferaufwendungen	15.782-	14.030-	14.595-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.782-	14.030-	14.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740-	2.050-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16-	50-	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.724-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.571-	16.280-	18.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.319-	5.180-	9.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.098-	750-	1.630-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	300-	620-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	450-	1.010-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	387-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	711-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.098-	750-	1.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.417-	5.930-	10.755-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.02.01: Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald übernimmt für die Verbandsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“. Dazu betreibt er zwei Touristinformationen; eine in Schönau im Schwarzwald und eine in Wieden. Die Finanzierung erfolgt durch eine Umlage, die sich nach den eingenommenen Fremdenverkehrsbeiträgen und den kurtaxepflichtigen Übernachtungen richtet.
- 57.50.06.01: Die Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen (Ruhebänke, Wegbeschilderungen u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.514	3.400	3.400
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.514	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.738	7.700	6.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	8.738	7.700	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.253	11.100	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49-	200-	1.880-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	49-	200-	200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	1.680-
17	-	Transferaufwendungen	15.782-	14.030-	14.595-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	15.782-	14.030-	14.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.740-	2.050-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16-	50-	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.724-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.571-	16.280-	18.525-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.319-	5.180-	9.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.098-	750-	1.630-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	300-	620-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	450-	1.010-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	387-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	711-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.098-	750-	1.630-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.417-	5.930-	10.755-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

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
753300100101: Wasserversorgung - Hausanschlüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.985-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.985-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.985-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.985-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.985-	0	0	0	0	0	0

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
753300100103: WV - Investitionskostenzuschüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.165-	2.165-	0	2.165-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	2.165-	2.165-	0	2.165-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165-	2.165-	0	2.165-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.165-	2.165-	0	2.165-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.165-	2.165-	0	2.165-	0	0	0	0	0	0

753300100900: Wasserversorgung - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.265	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	4.265	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.265	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	4.265	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
753800100100: Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.450-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	3.450-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.450-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.450-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.450-	0	0	0	0	0	0



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
753800100900: Abwasserbeseitigung - Beiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.656	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.656	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.656	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.656	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100101: Brunnen Bergstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.730-	4.730-	0	4.730-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.730-	4.730-	0	4.730-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.730-	4.730-	0	4.730-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.730-	4.730-	0	4.730-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.730-	4.730-	0	4.730-	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
754100100103: An Bühlrain, Grunderwerb											
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	2.461-	2.461-	0	2.461-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.461-	2.461-	0	2.461-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.461-	2.461-	0	2.461-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.461-	2.461-	0	2.461-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.461-	2.461-	0	2.461-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75510800100: Weide, Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.629-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	2.629-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.629-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.629-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.629-	0	0	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	282.883	293.310	272.380
		30110000 Grundsteuer A	4.565	4.600	4.570
		30120000 Grundsteuer B	26.712	25.800	26.130
		30130000 Gewerbesteuer	19.092	23.500	8.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	210.378	216.300	208.720
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.611	1.860	2.150
		30320000 Hundesteuer	1.075	1.100	1.520
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.806	3.750	3.760
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.644	16.400	16.560
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.488	219.030	210.150
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	220.488	219.030	210.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.392	512.340	482.530
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.181-	1.540-	1.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.132-	1.040-	950-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	49-	500-	250-
17	-	Transferaufwendungen	309.900-	308.310-	317.015-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.394-	2.290-	870-
		43710000 FAG-Umlage	101.336-	96.810-	98.920-
		43720000 Kreisumlage	140.587-	140.180-	143.680-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.583-	69.030-	73.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.081-	309.850-	318.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.311	202.490	164.315
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.715	70.070	74.495
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.132	1.040	950
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	69.030	73.545
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64.583	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.715	70.070	74.495



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.026	272.560	238.810



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	506.348	512.340	482.530	0
	60110000 Grundsteuer A	4.517	4.600	4.570	0
	60120000 Grundsteuer B	26.743	25.800	26.130	0
	60130000 Gewerbesteuer	19.092	23.500	8.970	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	213.351	216.300	208.720	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.611	1.860	2.150	0
	60320000 Hundesteuer	1.075	1.100	1.520	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.806	3.750	3.760	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.644	16.400	16.560	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	220.488	219.030	210.150	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	21	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.544-	309.850-	318.215-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	5.115-	2.290-	870-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	101.336-	96.810-	98.920-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	140.587-	140.180-	143.680-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.360-	69.030-	73.545-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.132-	1.040-	950-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	14-	500-	250-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.804	202.490	164.315	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	193.804	202.490	164.315	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	282.883	293.310	272.380
		30110000 Grundsteuer A	4.565	4.600	4.570
		30120000 Grundsteuer B	26.712	25.800	26.130
		30130000 Gewerbesteuer	19.092	23.500	8.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	210.378	216.300	208.720
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.611	1.860	2.150
		30320000 Hundesteuer	1.075	1.100	1.520
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.806	3.750	3.760
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.644	16.400	16.560
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.488	219.030	210.150
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	220.488	219.030	210.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.392	512.340	482.530
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.181-	1.540-	1.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.132-	1.040-	950-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	49-	500-	250-
17	-	Transferaufwendungen	309.900-	308.310-	317.015-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.394-	2.290-	870-
		43710000 FAG-Umlage	101.336-	96.810-	98.920-
		43720000 Kreisumlage	140.587-	140.180-	143.680-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.583-	69.030-	73.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.081-	309.850-	318.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.311	202.490	164.315
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.715	70.070	74.495
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.132	1.040	950
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	69.030	73.545
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64.583	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.715	70.070	74.495
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.026	272.560	238.810



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	282.883	293.310	272.380
		30110000 Grundsteuer A	4.565	4.600	4.570
		30120000 Grundsteuer B	26.712	25.800	26.130
		30130000 Gewerbesteuer	19.092	23.500	8.970
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	210.378	216.300	208.720
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.611	1.860	2.150
		30320000 Hundesteuer	1.075	1.100	1.520
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.806	3.750	3.760
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	15.644	16.400	16.560
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	220.488	219.030	210.150
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	220.488	219.030	210.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	21	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	503.392	512.340	482.530
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	309.900-	308.310-	317.015-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.394-	2.290-	870-
		43710000 FAG-Umlage	101.336-	96.810-	98.920-
		43720000 Kreisumlage	140.587-	140.180-	143.680-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.583-	69.030-	73.545-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	309.900-	308.310-	317.015-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.492	204.030	165.515
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.583	69.030	73.545
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	69.030	73.545
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64.583	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.583	69.030	73.545
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.075	273.060	239.060



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

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindegeldverordnung
- 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.181-	1.540-	1.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.132-	1.040-	950-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	49-	500-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.181-	1.540-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.181-	1.540-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.132	1.040	950
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.132	1.040	950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.132	1.040	950
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49-	500-	250-



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	19.200	1.040	11.000-	9.240-	30-	49.630-	45.660	6.675-	640-	11.315-
12	Sicherheit und Ordnung	6.600	0	650-	8.120-	160-	8.580-	0	7.605-	325-	18.840-
1260	Brandschutz	6.600	0	650-	8.120-	160-	8.580-	0	7.605-	325-	18.840-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	27.695-	0	0	0	0	27.695-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.980-	0	1.055-	0	1.245-	105-	4.385-
31	Soziale Hilfen	0	120	0	400-	630-	50-	0	185-	0	1.145-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	72.065-	0	0	0	0	72.065-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	72.065-	0	0	0	0	72.065-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	120-	0	0	0	50-	0	170-
42	Sport und Bäder	2.635	0	0	0	9.435-	2.680-	0	1.110-	20-	10.610-
4241	Sportstätten	2.635	0	0	0	9.435-	2.630-	0	1.090-	20-	10.540-
53	Ver- und Entsorgung	182.025	5.200	1.825-	37.040-	63.535-	50.160-	6.925	36.545-	645-	4.400
5330	Wasserversorgung	61.275	0	1.825-	17.690-	0	25.180-	0	17.110-	230-	760-
5380	Abwasserbeseitigung	120.750	0	0	19.350-	63.535-	24.980-	6.925	19.435-	375-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.915	2.185	0	25.790-	0	12.130-	0	22.485-	2.130-	47.435-



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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	127.530	20.000	700-	78.850-	11.180-	37.260-	0	49.550-	13.640-	43.650-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	11.180-	0	0	0	0	11.180-
57	Wirtschaft und Tourismus	6.000	3.400	0	1.880-	14.595-	2.050-	0	1.630-	0	10.755-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	210.150	272.380	0	0	317.015-	1.200-	74.495	0	0	238.810
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	210.150	272.380	0	0	317.015-	0	73.545	0	0	239.060
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1.200-	950	0	0	250-
PROD_S MART	Summe	567.055	304.325	14.175-	163.420-	516.340-	164.795-	127.080	127.080-	17.505-	4.855-



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	23.000-	23.000-	0	0	23.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	0	225.000	235.000-	10.000-	0	0	10.000-	0
1260	Brandschutz	0	225.000	235.000-	10.000-	0	0	10.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	9.820-	9.820-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	9.820-	9.820-	0
PROD_S MART	Summe	0	225.000	258.000-	33.000-	0	9.820-	42.820-	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	23.986,09					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	25.541,46					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		49.527,55					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0,00					
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-43.804,18	-7.555,00	48.270,00	94.060,00	71.170,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2020		5.723,37	-1.831,63	46.438,37	140.498,37	211.668,37	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.							
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		5.723,37	-1.831,63	46.438,37	140.498,37	211.668,37	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		13.071,27	14.813,75	15.796,47	15.931,20	15.185,47	



ANLAGE_11 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

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

Teil B: Beschäftigte

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

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Kostenstelle	E 11	E 9 b	E 9 a	E 8	E 6	E 5	E 2			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.25.03.20										
Summe:										

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	0,00	0,00	0,00	
Halle	Monatslohn	0,00	0,00	0,00	
Grün- und Parkanlagen	Stundenlohn	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Anmerkungen:

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

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende 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 Vorphundertatz 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	0	13
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	13
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	0	13



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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


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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	110	101
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	2
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	110	103

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	
E R T R A G S L A G E								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	15.406,19	-115.815,00	12.650,00	35.540,00	81.395,00	58.565,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	44,40	-337,65	37,10	104,22	238,70	171,74	
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	88	101	104	110	107	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	196.894,89	284.400,00	288.360,00	290.550,00	335.845,00	315.950,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	567,68	829,15	845,63	852,05	984,88	926,54	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25	30	34	35	40	37	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-181.578,70	-400.215,00	-275.710,00	-255.010,00	-254.450,00	-257.385,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-523,28	-1.166,81	-808,53	-747,83	-746,19	-754,79	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-23	-42	-32	-30	-31	-30	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	15.150,91	-115.815,00	12.650,00	35.540,00	81.395,00	58.565,00	
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	16.891,73	-103.150,00	-7.555,00	48.270,00	94.060,00	71.170,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	48,68	-300,73	-22,16	141,55	275,84	208,71	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	9.700,74	9.800,00	9.820,00	9.885,00	9.950,00	10.010,00	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								



absoluter Betrag	€	7.190,99	-112.950,00	-17.375,00	38.385,00	84.110,00	61.160,00
Betrag je Einwohner	€/EW	20,72	-329,30	-50,95	112,57	246,66	179,35
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	12.663,72	13.071,27	14.813,75	15.796,47	15.931,20	15.185,47
8. voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	23.986,09	49.527,55	41.972,55	90.242,55	148.302,55	255.472,55
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	6.981.462,16					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	6.891.027,84					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	80					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	20					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	120.102,21					
Betrag je Einwohner	€/EW	346,12					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-9.700,74	-9.800,00	-9.820,00	-9.885,00	-9.950,00	-10.010,00