



# Gemeinde Schönberg – Haushaltsplan 2022



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	37
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
• Teilergebnishaushalt	41
• Teilfinanzhaushalt	44
• Produkte 11100100 bis 12600100	49
• Investitionsmaßnahmen	74
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
• Teilergebnishaushalt	79
• Teilfinanzhaushalt	82
• Produkte 21100100 bis 57500100	85
• Investitionsmaßnahmen	159
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt	163
• Teilfinanzhaushalt	167
• Produkte 61100000 bis 61200000	174
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	182
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	184
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	185
• Stellenplan	187
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	191
• Übersicht über die Rücklagen	192
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	193
• Schuldenübersicht	194
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	195



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schönenberg für das Haushaltsjahr 2022

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

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	998.130
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	901.180
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>96.950</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>96.950</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	937.520
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	819.090
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>118.430</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	360.095
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	541.025
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>180.930</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>62.500</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	130.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.885
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>120.115</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>57.615</b>



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 130.000 EUR.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - 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. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H. der Steuermessbeträge.

Schöenberg, den 02.12.2021

Ewald Ruch, Bürgermeister



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

### 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 2022	Umlage 2021	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	70.065 €	73.545 €	-3.480 €
Grundschule	12.260 €	25.695 €	-13.435 €
Gemeinschaftsschule	930 €	2.000 €	-1.070 €
Kindergartenumlage	70.475 €	72.065 €	-1.590 €
Buchenbrandhalle	320 €	2.875 €	-2.555 €
Mehrzweckhalle	10.420 €	6.560 €	3.860 €
Abwasser	69.815 €	63.535 €	6.280 €
Friedhof	10.305 €	11.180 €	-875 €
Fremdenverkehr	4.730 €	5.195 €	-465 €
<b>Summe</b>	<b>249.320 €</b>	<b>262.650 €</b>	<b>-13.330 €</b>

Einwohnerentwicklung:

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	292
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	339
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	360
<b>Fortschreibung vom 30.06.2021</b>	346



## 2. Jahresabschluss 2020

Die Haushaltsrechnung 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 16. September 2021 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	789.862,10
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	750.076,50
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>39.785,60</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>0,00</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>39.785,60</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.535,54
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.169,06
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>26.366,48</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.013,84
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.874,76
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>36.860,92</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>10.494,44</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.761,54
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>9.761,54</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-20.255,98</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.993,26
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>23.986,09</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-18.262,72</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>5.723,37</b>



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	8.607.428,55
3.3	Finanzvermögen	139.534,94
3.4	Abgrenzungsposten	2.089,92
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>8.749.053,41</b>
3.7	Basiskapital	6.891.027,84
3.8	Rücklagen	130.219,92
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	1.571.634,15
3.11	Rückstellungen	18.286,06
3.12	Verbindlichkeiten	137.885,44
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>8.749.053,41</b>



### 3. Rechnungsergebnis 2021 (Stand: 16. November 2021)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Schönberg traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 1.500 € über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen auch zu geringfügigen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Wassergebühren und Abwassergebühren liegen auf den kalkulierten Planansätzen.

Bei den Zuweisungen aus dem FAG sind derzeit keine Planabweichungen zu erwarten.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Schönberg ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 29.130 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen zwar mit 8.000 € unter dem Planansatz, jedoch sind deutlich geringere Verkaufserlöse von 72.700 € gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 2.200 € an Mitteln nicht abgerufen. Durch die wesentlich geringeren Verkaufserlöse muss mit einem deutlich negativeren Betriebsergebnis im Gemeindewald gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2021 ist ein positives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 12.650 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen im Gemeindewald muss mit einem **negativen Gesamt-Ergebnis** gerechnet werden.





#### 4. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

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

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

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

**4.1 Ergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	256.995,13	275.780	284.185
		30110000 Grundsteuer A	4.567,25	4.570	4.225
		30120000 Grundsteuer B	26.133,58	26.130	27.210
		30130000 Gewerbesteuer	1.071,32	8.970	6.535
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	196.929,74	208.720	217.370
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.746,51	2.150	1.920
		30320000 Hundesteuer	1.518,00	1.520	1.540
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.411,47	7.160	7.760
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	14.305,00	16.560	17.625
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	5.454,90	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	249.204,62	256.050	282.885
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	231.142,70	210.150	274.125
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.031,80	0,00	0,00
		31400000 Zuweisungen laufende Zwecke Bund	4.803,64	0,00	0,00
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	11.226,48	45.900	8.760
		31480000 Zuweisungen laufende Zwecke übrig. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	57.164,05	56.895	57.005
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.974,63	38.695	38.765
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Untern.	5.059,96	5.060	5.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	2.896,55	2.900	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.232,91	10.240	10.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.388,86	152.860	154.855
		33110000 Verwaltungsgebühren	15,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.359,10	146.660	147.525
		33210001 Aufl. Rückst. Benutzungsgebühren	8.349,04-	0	1.130



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.363,80	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.427,06	101.250	188.655
		34110000 Mieten und Pachten	14.597,97	15.070	15.775
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.080,59	86.180	172.880
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.748,50	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinn-ant. An verb. Unternehmen	0,00	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.682,38	28.045	30.045
		35110000 Konzessionsabgaben	5.322,29	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	255,71	250	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	54,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.464,67	2.475	2.475
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.585,64	20.120	22.120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,07	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>789.862,10</b>	<b>871.380</b>	<b>998.130</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.255,32-	14.175-	17.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.324,23-	1.900-	4.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329,44-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22,17-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge	405,48-	575-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	174,00-	650-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.323,74-	163.420-	215.290-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche .Anlagen	534,06-	4.400-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.768,28-	25.550-	29.950-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528,42-	2.150-	1.750-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.101,42-	1.450-	11.850-
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.629,14-	8.000-	8.450-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.236,56-	10.330-	10.330-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	129,16-	130-	170-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	181,50-	510-	510-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	159,12-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	701,90-	730-	730-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888,17-	270-	910-
	42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	67,97-	120-	120-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	824,84-	800-	9.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.271,64-	500-	1.800-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	302,40-	1.340-	1.090-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	267,13-	750-	750-
	42715550 Holzerntekosten (A)	29.587,81-	56.420-	103.350-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.642,96-	2.300-	2.300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	650-	100-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	400-	400-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.355,50-	1.650-	1.650-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	891,22-	1.020-	1.020-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	25.254,54-	43.950-	25.560-
15	- Abschreibungen	82.483,00-	81.985-	82.090-
	47130000 AfA auf Gebäude	21.589,74-	21.070-	21.115-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685,39-	53.695-	53.715-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.848,69-	5.850-	5.850-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.299,04-	1.305-	1.030-
		47980000 AfA Sonderposten	60,14-	65-	65-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.268,67-	1.370-	2.320-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.041,34-	950-	1.900-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	7,48-	250-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	219,85-	170-	170-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	482.390,26-	516.340-	497.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	179.608,28-	198.535-	188.665-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	826,30-	790-	1.125-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	237,96-	870-	635-
		43710000 FAG-Umlage	96.811,20-	98.920-	96.740-
		43720000 Kreisumlage	140.617,28-	143.680-	140.520-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.765,16-	73.545-	70.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.355,51-	81.440-	85.930-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	26.876,34-	34.300-	34.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.139,46-	4.960	5.460-
		44293000 Gebühren und Entgelte	93,96-	60-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.540,47-	1.780-	1.480-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64,00-	360-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.401,78-	3.180-	2.500-
		44430000 Versicherungen	8.249,40-	7.400-	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444,15-	18.100-	18.130-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.787,57-	9.300-	13.050-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	705,35-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge	53,00-	0,00	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,03-	0,00	0,00
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.076,50-</b>	<b>858.730-</b>	<b>901.180-</b>



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.785,60</b>	<b>12.650</b>	<b>96.950</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0,00	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>39.785,60</b>	<b>12.650</b>	<b>96.950</b>
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.785,60-	12.650-	96.950-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	39.785,60-	12.650-	96.950-
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	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0	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	0,00	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. D. RL Sonderergeb	0,00	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	0,00	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0,00	0	0



Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Überschuss von **96.950 €** 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 in Höhe von 26.870 € (ohne kalkulatorische Kosten) gerechnet.
- Geringere Umlageforderungen des Gemeindeverwaltungsverbandes in Höhe von 13.330 €
- Planansatz für Schlüsselzuweisungen liegt 63.975 € über dem Vorjahreswert -> Flächenfaktor macht sich deutlich bemerkbar

Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Schönberg 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	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Bedarfsmesszahl	504.226 €	542.390 €
Steuerkraftmesszahl	264.608 €	240.806 €
Schlüsselzahl	239.618 €	301.584 €
Sockelgarantie	37.927 €	84.628 €
Steuerkraftsumme	447.602 €	437.750 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.293,65 €	1.265,17 €

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

\* für das Jahr 2022 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 346 Einwohner

Für den Zeitraum 2021 bis 2022 ist eine Verringerung bei der Steuerkraftsumme erkennbar. Bei der Steuerkraftsumme je Einwohner ist zu berücksichtigen, dass die Einwohnerzahlen steigen.

#### Wesentliche Unterhaltungsaufwendungen 2022:

- Tablets für Bürgermeister und Gemeinderäte 4.500 €  
KST 11100101 und 11100102 / Sachkonto 42220000
- Feuerwehr Fahrzeugunterhaltung 9.000 €  
(das erworbene gebrauchte Fahrzeug soll aufgewertet werden)  
KST 12600101 Sachkonto 42510000
- Ortskanalisation- Restaufwendungen GEP 5.410 €

**4.2 Finanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	256.313,90	275.780	284.185	0
		60110000 Grundsteuer A	4.567,25	4.570	4.225	0
		60120000 Grundsteuer B	26.113,49	26.130	27.210	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.447,64-	8.970	6.535	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	197.625,42	208.720	217.370	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.746,51	2.150	1.920	0
		60320000 Hundesteuer	1.518,00	1.520	1.540	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.430,97	7.160	7.760	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.305,00	16.560	17.625	0
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	5.454,90	0,00	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.204,62	256.050	282.885	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	231.142,70	210.150	274.125	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.031,80	0,00	0	0
		61400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	4.803,64	0,00	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.226,48	45.900	8.760	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.705,37	152.860	153.725	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15,00	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.123,17	146.660	147.525	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.567,20	6.000	6.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.903,17	101.250	188.655	0
		64110000 Mieten und Pachten	14.677,61	15.070	15.775	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	59.477,06	86.180	172.880	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.748,50	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	500	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	500	500	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0





Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.408,48	25.570	27.570	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.498,61	5.200	5.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	256,71	250	250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.653,09	20.120	22.120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,07	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.535,54</b>	<b>812.010</b>	<b>937.520</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	10.255,32-	14.175-	17.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.324,23-	1.900-	4.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329,44-	11.000-	11.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22,17-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	405,48-	575-	1.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Arbeitnehmer	174,00-	650-	450-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.760,13-	163.420-	215.290-	0
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	534,036-	4.400-	3.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	18.287,96-	25.550-	29.950-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	528,42-	2.150-	1.750-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.101,42-	1.450-	11.850-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	
		72410000 Aufwendungen Energie	6.485,62-	8.000-	8.450-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	189,60-	10.330-	10.330-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	113,40-	130-	170-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	369,00-	510-	510-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	159,12-	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	701,90-	730-	730-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888,17-	270-	910-	0
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	67,97-	120-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	881,52-	800-	9.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.777,33-	500-	1.800-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	302,40-	1.340-	1.090-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	267,13-	750-	750-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	36.669,02-	56.420-	103.350-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	6.642,96-	2.300-	2.300-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	650-	100-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	400-	400-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.261,50-	1.650-	1.650-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	891,22-	1.020-	1.020-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	30.640,41-	43.950-	25.560-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.312,77-	1.370-	2.320-	0
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	1.041,34-	950-	1.900-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	43,03-	250-	250-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	228,40-	170-	170-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	511.244,13-	516.340-	497.750-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	200.978,28-	198.535-	188.665-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	254,28-	0	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	826,30-	790-	1.125-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	911,03-	870-	635-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	96.811,20-	98.920-	96.740-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	140.617,28-	143.680-	140.520-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72.667,82-	73.545-	70.065-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.596,71-	81.440-	85.930-	0
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	26.876,34-	34.300-	34.650-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.139,46-	4.960-	5.460-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	76,47-	60-	80-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.555,39-	1.780-	1.480-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64,00-	360-	180-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.401,78-	3.180-	2.500-	0
		74430000 Versicherungen	8.249,40-	7.400-	8.400-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444,15-	18.100-	18.130-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.471,29-	9.300-	13.050-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.265,43-	2.000-	2.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	53,00-	0,00	0,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.169,06-</b>	<b>776.745-</b>	<b>819.090-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>26.366,48</b>	<b>35.265</b>	<b>118.430</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	360.095	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	225.000	360.095	0
		68180000 Investitionszu. Von übr. Bereichen	0,00	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.515,70	0	0	0
		68910000 Beiträge	6.515,70	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.498,14	0	0	
		68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.498,14	0	0	
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.013,84</b>	<b>225.000</b>	<b>360.095</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	23.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.874,76-	0	541.025-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.431,90-	0	500.025-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.442,86-	0	41.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	235.000-	0	0
		78320000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	235.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Anteil.-s. Anteilsrechte	0,00	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
		78120000 Investitionszu. An Kommunen	0,00	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.874,76-	258.000-	541.025-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	36.860,92-	33.000-	180.930-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.494,44-	2.265	62.500-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	130.000	0
		69273000 Kreditaufn. Investitionen Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	130.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.761,54-	9.820-	9.885-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufn. Für Investitionen	0,00	9.82-	9.855-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	9.761,54-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.761,54-	9.820-	120.115	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	20.255,98-	7.555-	57.615	0

**Investitionen 2022:**

- Rathaussanierung  
Baukosten 500.025 €  
Darlehen 130.000 €  
Eigenmittel 9.930 €  
Zuschuss Ausgleichstock 150.000 €  
Zuschuss ELR 210.095 €
- Sanierung Kanal Berghalde  
Sanierungskonzept 41.000 €



### 4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2022	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2022
				Zins %	Tilgung %					
	Kreditinstitut 2022	130.000		0,80	T	0	130.000	1.040	0	130.000
<b>11249201 Rathaus</b>		<b>130.000</b>						<b>1.040</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
17	Sparkasse Wiesental	50.000	25.06.2023	0,98	T	39.500	0	376	3.000	36.500
<b>12600101 Feuerwehr</b>		<b>50.000</b>				<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>3.000</b>	<b>36.500</b>
4	Sparkasse Wiesental	25.000	30.06.2026	1,50	2,00	6.499	0	89	1.439	5.060
<b>53300101 Wasserversorgung</b>		<b>25.000</b>				<b>6.499</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>1.439</b>	<b>5.060</b>
12	Sparkasse Wiesental	100.000	15.08.2026	0,75	2,00	54.519	0	394	5.446	49.073
<b>53800101 Ortskanalisation</b>		<b>100.000</b>				<b>54.519</b>	<b>0</b>	<b>394</b>	<b>5.446</b>	<b>49.073</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>305.000</b>				<b>100.518</b>	<b>130.000</b>	<b>1.899</b>	<b>9.885</b>	<b>220.633</b>



## Schlussbetrachtung 2022:

### Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich der Überschuss im Gemeindegewald, die niedrigeren Umlageforderungen an den Gemeindeverwaltungsverband sowie deutlich höhere Zuweisungen aus dem Finanzausgleich wieder. So ergibt sich im Gemeindegewald im **ordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 26.870 €** (ohne kalkulatorische Kosten). Gleichzeitig sinken die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald um rund 13.330 €. Die Gemeinde Schönenberg wird aufgrund der Prognose des Statistischen Landesamtes rund 64.000 € mehr an Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhalten.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2022 mit einem Überschuss von 96.950 € 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 Gemeindegewald und den niedrigeren Umlageforderungen des GVV sowie höherer Zuweisungen aus dem FAG 118.430 €. Somit können die Tilgungen aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 180.930 €.

Die Gemeinde Schönenberg weist zum 31.12.2021 keine liquiden Eigenmittel aus. Es muss mit einem Kassenkredit 11.990,17 € gerechnet werden. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2021 von 57.615 € wird zum Jahresende kein Kassenkredit benötigt. Die liquiden Mittel liegen deutlich über der geforderten Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 14.985,13 €.

Schönenberg, den 16.11.2021  
Meike Schelshorn, Rechnungsamt

**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	256.995	275.780	284.185
		30110000 Grundsteuer A	4.567	4.570	4.225
		30120000 Grundsteuer B	26.134	26.130	27.210
		30130000 Gewerbesteuer	1.071-	8.970	6.535
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	196.930	208.720	217.370
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.747	2.150	1.920
		30320000 Hundesteuer	1.518	1.520	1.540
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.411	7.160	7.760
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.305	16.560	17.625
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	5.455	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	249.205	256.050	282.885
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	231.143	210.150	274.125
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.032	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.804	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.226	45.900	8.760
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	57.164	56.895	57.005
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.975	38.695	38.765
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.897	2.900	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.233	10.240	10.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.389	152.860	154.855
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.359	146.660	147.525
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	8.349-	0	1.130



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.364	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.427	101.250	188.655
		34110000 Mieten und Pachten	14.598	15.070	15.775
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.081	86.180	172.880
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.749	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.682	28.045	30.045
		35110000 Konzessionsabgaben	5.322	5.200	5.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	256	250	250
		35620200 Nachzahlungszinsen	54	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.465	2.475	2.475
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.586	20.120	22.120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>789.862</b>	<b>871.380</b>	<b>998.130</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.255-	14.175-	17.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.324-	1.900-	4.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	11.000-	11.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	405-	575-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	174-	650-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.324-	163.420-	215.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	534-	4.400-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.768-	25.550-	29.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528-	2.150-	1.750-





Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.101-	1.450-	11.850-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	6.629-	8.000-	8.450-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.237-	10.330-	10.330-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	129-	130-	170-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	182-	510-	510-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	159-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	702-	730-	730-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	270-	910-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	68-	120-	120-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	825-	800-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.272-	500-	1.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	302-	1.340-	1.090-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	267-	750-	750-
		42715550 Holzerntekosten (A)	29.588-	56.420-	103.350-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	6.643-	2.300-	2.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.356-	1.650-	1.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	891-	1.020-	1.020-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	25.255-	43.950-	25.560-
15	-	Abschreibungen	82.483-	81.985-	82.090-
		47130000 AfA auf Gebäude	21.590-	21.070-	21.115-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685-	53.695-	53.715-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.299-	1.305-	1.030-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	65-	65-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.269-	1.370-	2.320-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.041-	950-	1.900-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	7-	250-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	220-	170-	170-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	482.390-	516.340-	497.750-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	179.608-	198.535-	188.665-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	826-	790-	1.125-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	238	870-	635-
		43710000 FAG-Umlage	96.811-	98.920-	96.740-
		43720000 Kreisumlage	140.617-	143.680-	140.520-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.765-	73.545-	70.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.356-	81.440-	85.930-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	26.876-	34.300-	34.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.139-	4.960-	5.460-
		44293000 Gebühren und Entgelte	94-	60-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.540-	1.780-	1.480-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64-	360-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.402-	3.180-	2.500-
		44430000 Versicherungen	8.249-	7.400-	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.100-	18.130-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.788-	9.300-	13.050-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	705-	2.000-	2.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	53-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.077-</b>	<b>858.730-</b>	<b>901.180-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.786</b>	<b>12.650</b>	<b>96.950</b>
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>39.786</b>	<b>12.650</b>	<b>96.950</b>
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.786-	12.650-	96.950-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	39.786-	12.650-	96.950-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	256.314	275.780	284.185	0
		60110000 Grundsteuer A	4.567	4.570	4.225	0
		60120000 Grundsteuer B	26.113	26.130	27.210	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.448-	8.970	6.535	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	197.625	208.720	217.370	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.747	2.150	1.920	0
		60320000 Hundesteuer	1.518	1.520	1.540	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.431	7.160	7.760	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.305	16.560	17.625	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	5.455	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.205	256.050	282.885	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	231.143	210.150	274.125	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.032	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.804	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.226	45.900	8.760	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.705	152.860	153.725	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.123	146.660	147.525	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.567	6.000	6.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.903	101.250	188.655	0
		64110000 Mieten und Pachten	14.678	15.070	15.775	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	59.477	86.180	172.880	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.749	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	500	500	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	500	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35.408	25.570	27.570	0
		65110000 Konzessionsabgaben	5.499	5.200	5.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	257	250	250	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	29.653	20.120	22.120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>728.536</b>	<b>812.010</b>	<b>937.520</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	10.255-	14.175-	17.800-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.324-	1.900-	4.700-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	11.000-	11.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22-	50-	50-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	405-	575-	1.600-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	174-	650-	450-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.760-	163.420-	215.290-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	534-	4.400-	3.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	18.288-	25.550-	29.950-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	528-	2.150-	1.750-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.101-	1.450-	11.850-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	6.486-	8.000-	8.450-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	190-	10.330-	10.330-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	113-	130-	170-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	369-	510-	510-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	159-	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	702-	730-	730-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	888-	270-	910-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	68-	120-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	882-	800-	9.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.777-	500-	1.800-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	302-	1.340-	1.090-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	267-	750-	750-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	36.669-	56.420-	103.350-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4		
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	6.643-	2.300-	2.300-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	100-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.262-	1.650-	1.650-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	891-	1.020-	1.020-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	30.640-	43.950-	25.560-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.313-	1.370-	2.320-	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	1.041-	950-	1.900-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	43-	250-	250-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	228-	170-	170-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	511.244-	516.340-	497.750-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	200.978-	198.535-	188.665-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	254-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	826-	790-	1.125-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	911	870-	635-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	96.811-	98.920-	96.740-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	140.617-	143.680-	140.520-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72.668-	73.545-	70.065-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.597-	81.440-	85.930-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.876-	34.300-	34.650-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.139-	4.960-	5.460-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	76-	60-	80-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.555-	1.780-	1.480-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	64-	360-	180-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.402-	3.180-	2.500-	0
	74430000 Versicherungen	8.249-	7.400-	8.400-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.100-	18.130-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.471-	9.300-	13.050-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.265-	2.000-	2.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	53-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.169-</b>	<b>776.745-</b>	<b>819.090-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>26.366</b>	<b>35.265-</b>	<b>118.430</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	360.095	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	225.000	360.095	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.516	0	0	0
		68910000 Beiträge	6.516	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.498	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.498	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.014</b>	<b>225.000</b>	<b>360.095</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	23.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	23.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.875-	0	541.025-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.432-	0	500.025-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.443-	0	41.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	235.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	235.000-	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.875-</b>	<b>258.000-</b>	<b>541.025-</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.861-</b>	<b>33.000-</b>	<b>180.930-</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.494-</b>	<b>2.265</b>	<b>62.500-</b>	<b>0</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	130.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	130.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.762-	9.820-	9.885-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	9.820-	9.885-	0
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	9.762-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.762-	9.820-	120.115	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	20.256-	7.555-	57.615	0



**Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	275.780	284.185	301.050	317.010	332.111
		30110000 Grundsteuer A	4.570	4.225	4.225	4.225	4.225
		30120000 Grundsteuer B	26.130	27.210	27.210	27.210	27.210
		30130000 Gewerbesteuer	8.970	6.535	10.000	11.000	12.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	208.720	217.370	230.130	244.610	258.260
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.150	1.920	1.970	2.005	2.040
		30320000 Hundesteuer	1.520	1.540	1.540	1.540	1.540
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	7.160	7.760	7.760	7.760	7.760
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.560	17.625	18.215	18.660	19.076
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	256.050	282.885	287.315	292.320	289.640
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	210.150	274.125	278.555	283.560	280.880
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.900	8.760	8.760	8.760	8.760
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	56.895	57.005	57.005	57.005	57.005
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.695	38.765	38.765	38.765	38.765
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.100	5.100	5.100	5.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.240	10.240	10.240	10.240	10.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.860	154.855	154.200	154.200	154.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.660	147.525	148.000	148.000	148.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	1.130	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.250	188.655	188.775	188.755	188.775
		34110000 Mieten und Pachten	15.070	15.775	15.775	15.755	15.775
		34210000 Erträge aus Verkauf	86.180	172.880	173.000	173.000	173.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34610000 Sonstige privatrechl. 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
		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	28.045	30.045	29.925	29.925	29.925
		35110000 Konzessionsabgaben	5.200	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	2.475	2.475	2.475	2.475	2.475
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.120	22.120	22.000	22.000	22.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>871.380</b>	<b>998.130</b>	<b>1.018.770</b>	<b>1.039.715</b>	<b>1.052.156</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.175-	17.800-	18.230-	18.650-	18.980-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.900-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50-	50-	60-	70-	80-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	575-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	650-	450-	470-	480-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.420-	215.290-	193.070-	197.150-	200.930-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.400-	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	25.550-	29.950-	25.000-	26.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.150-	1.750-	1.900-	2.000-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.450-	11.850-	5.000-	5.500-	6.600-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	8.000-	8.450-	8.600-	8.700-	8.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.330-	10.330-	10.500-	10.500-	10.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	130-	170-	180-	190-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	510-	510-	530-	550-	570-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	730-	730-	800-	850-	900-	
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	270-	910-	910-	910-	910-	
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	120-	120-	150-	150-	150-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	9.000-	2.000-	3.000-	2.000-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	1.800-	2.000-	1.500-	2.000-	
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.340-	1.090-	1.500-	1.500-	1.500-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	750-	750-	750-	750-	750-	
	42715550 Holzerntekosten (A)	56.420-	103.350-	105.000-	105.000-	105.000-	
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.300-	2.300-	2.500-	2.700-	3.000-	
	42720000 Aufwendungen für EDV	650-	100-	100-	100-	100-	
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	450-	450-	450-	
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.650-	1.650-	1.700-	1.800-	1.900-	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.020-	1.020-	1.500-	1.500-	1.500-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	43.950-	25.560-	18.000-	19.000-	20.000-	
15	- Abschreibungen	81.985-	82.090-	82.090-	82.090-	82.090-	
	47130000 AfA auf Gebäude	21.070-	21.115-	21.115-	21.115-	21.115-	
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.695-	53.715-	53.715-	53.715-	53.715-	
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-	
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	315-	315-	315-	315-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.305-	1.030-	1.030-	1.030-	1.030-	
	47980000 AfA Sonderposten	65-	65-	65-	65-	65-	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.370-	2.320-	2.230-	2.135-	2.040-	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	950-	1.900-	1.810-	1.715-	1.620-	
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	250-	250-	250-	250-	250-	
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	170-	170-	170-	170-	170-	
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	516.340-	497.750-	496.040-	534.470-	549.555-	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	198.535-	188.665-	190.000-	192.000-	195.000-	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	790-	1.125-	1.125-	1.125-	1.125-	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	870-	635-	970-	1.070-	1.170-	
	43710000 FAG-Umlage	98.920-	96.740-	94.575-	108.980-	113.460-	



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
	43720000 Kreisumlage	143.680-	140.520-	137.370-	158.295-	164.800-	
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	73.545-	70.065-	72.000-	73.000-	74.000-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.440-	85.930-	86.580-	87.230-	87.880-	
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.300-	34.650-	34.700-	34.800-	34.900-	
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.960-	5.460-	5.500-	5.500-	5.500-	
	44293000 Gebühren und Entgelte	60-	80-	80-	80-	80-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.780-	1.480-	1.500-	1.550-	1.600-	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	360-	180-	200-	200-	200-	
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.180-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-	
	44430000 Versicherungen	7.400-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-	
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.100-	18.130-	18.300-	18.500-	18.700-	
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.300-	13.050-	13.200-	13.400-	13.500-	
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0	
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.730-</b>	<b>901.180-</b>	<b>878.240-</b>	<b>921.725-</b>	<b>941.475-</b>	
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.650</b>	<b>96.950</b>	<b>140.530</b>	<b>117.990</b>	<b>110.681</b>	
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	
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>12.650</b>	<b>96.950</b>	<b>140.530</b>	<b>117.990</b>	<b>110.681</b>	
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.650-	96.950-	140.530-	117.990-	110.681-	
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	12.650-	96.950-	140.530-	117.990-	110.681-	
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 Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	275.780	284.185	301.050	317.010	332.111
		60110000 Grundsteuer A	4.570	4.225	4.225	4.225	4.225
		60120000 Grundsteuer B	26.130	27.210	27.210	27.210	27.210
		60130000 Gewerbesteuer	8.970	6.535	10.000	11.000	12.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	208.720	217.370	230.130	244.610	258.260
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.150	1.920	1.970	2.005	2.040
		60320000 Hundesteuer	1.520	1.540	1.540	1.540	1.540
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	7.160	7.760	7.760	7.760	7.760
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	16.560	17.625	18.215	18.660	19.076
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.050	282.885	287.315	292.320	289.640
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	210.150	274.125	278.555	283.560	280.880
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45.900	8.760	8.760	8.760	8.760
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.860	153.725	154.200	154.200	154.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	200	200	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.660	147.525	148.000	148.000	148.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.250	188.655	188.775	188.755	188.775
		64110000 Mieten und Pachten	15.070	15.775	15.775	15.755	15.775
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	86.180	172.880	173.000	173.000	173.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	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
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.570	27.570	27.450	27.450	27.450
		65110000 Konzessionsabgaben	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	250	250	250	250	250
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.120	22.120	22.000	22.000	22.000



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.010</b>	<b>937.520</b>	<b>959.290</b>	<b>980.235</b>	<b>992.676</b>
10	-	Personalauszahlungen	14.175-	17.800-	18.230-	18.650-	18.980-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.900-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	50-	50-	60-	70-	80-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	575-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	650-	450-	470-	480-	500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.420-	215.290-	193.070-	197.150-	200.930-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	4.400-	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	25.550-	29.950-	25.000-	26.000-	27.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.150-	1.750-	1.900-	2.000-	2.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.450-	11.850-	5.000-	5.500-	6.600-
		72410000 Aufwendungen Energie	8.000-	8.450-	8.600-	8.700-	8.800-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.330-	10.330-	10.500-	10.500-	10.500-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	130-	170-	180-	190-	200-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	510-	510-	530-	550-	570-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	730-	730-	800-	850-	900-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	270-	910-	910-	910-	910-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	120-	120-	150-	150-	150-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	9.000-	2.000-	3.000-	2.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	500-	1.800-	2.000-	1.500-	2.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.340-	1.090-	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	750-	750-	750-	750-	750-
		72715550 Holzernstekosten (A)	56.420-	103.350-	105.000-	105.000-	105.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.300-	2.300-	2.500-	2.700-	3.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	650-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	400-	450-	450-	450-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.650-	1.650-	1.700-	1.800-	1.900-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.020-	1.020-	1.500-	1.500-	1.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	43.950-	25.560-	18.000-	19.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.370-	2.320-	2.230-	2.135-	2.040-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	950-	1.900-	1.810-	1.715-	1.620-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	250-	250-	250-	250-	250-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	170-	170-	170-	170-	170-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	516.340-	497.750-	496.040-	534.470-	549.555-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	198.535-	188.665-	190.000-	192.000-	195.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	790-	1.125-	1.125-	1.125-	1.125-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	870-	635-	970-	1.070-	1.170-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	98.920-	96.740-	94.575-	108.980-	113.460-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	143.680-	140.520-	137.370-	158.295-	164.800-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	73.545-	70.065-	72.000-	73.000-	74.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.440-	85.930-	86.580-	87.230-	87.880-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	34.300-	34.650-	34.700-	34.800-	34.900-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.960-	5.460-	5.500-	5.500-	5.500-
		74293000 Gebühren und Entgelte	60-	80-	80-	80-	80-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.780-	1.480-	1.500-	1.550-	1.600-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	360-	180-	200-	200-	200-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.180-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
		74430000 Versicherungen	7.400-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.100-	18.130-	18.300-	18.500-	18.700-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	9.300-	13.050-	13.200-	13.400-	13.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.745-</b>	<b>819.090-</b>	<b>796.150-</b>	<b>839.635-</b>	<b>859.385-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>35.265</b>	<b>118.430</b>	<b>163.140</b>	<b>140.600</b>	<b>133.291</b>



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	360.095	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	225.000	360.095	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225.000</b>	<b>360.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	23.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	541.025-	100.000-	100.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	500.025-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	41.000-	100.000-	100.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.000-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	235.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.000-</b>	<b>541.025-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000-</b>	<b>180.930-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.265-</b>	<b>62.500-</b>	<b>63.140</b>	<b>40.600</b>	<b>133.291</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	130.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	130.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.820-	9.885-	9.950-	14.360-	14.425-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	9.820-	9.885-	9.950-	14.360-	14.425-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.820-</b>	<b>120.115</b>	<b>9.950-</b>	<b>14.360-</b>	<b>14.425-</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.555-</b>	<b>57.615</b>	<b>53.190</b>	<b>26.240</b>	<b>118.866</b>



**THH1                      Zentrale Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.604	1.800	1.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.804	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.800	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.480	7.480	7.510
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.480	7.480	7.510
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	1.200	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.691	15.320	15.925
		34110000 Mieten und Pachten	14.560	15.070	15.775
		34210000 Erträge aus Verkauf	131	250	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.777	540	540
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	256	250	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	290	290
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.237	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.566</b>	<b>26.840</b>	<b>26.975</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.503-	11.650-	11.450-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	11.000-	11.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	174-	650-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591-	17.360-	32.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	534-	3.200-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528-	2.150-	1.650-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	934-	700-	7.300-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.654-	5.550-	5.850-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	94-	250-	250-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	129-	130-	170-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	182-	510-	510-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	702-	730-	730-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	120-	120-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	68-	120-	120-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	825-	800-	9.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.272-	500-	1.800-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	302-	1.200-	950-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	267-	750-	750-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	100-
15	- Abschreibungen	16.617-	16.610-	16.755-
	47130000 AfA auf Gebäude	15.577-	15.570-	15.585-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	315-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.039-	1.040-	855-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220-	170-	170-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	220-	170-	170-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	174-	190-	525-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	30-	25-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	160-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.688-	41.430-	41.720-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.876-	34.300-	34.550-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.731-	1.510-	2.010-
	44293000 Gebühren und Entgelte	94-	60-	80-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.355-	1.600-	1.300-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	64-	360-	180-
	44430000 Versicherungen	3.567-	3.600-	3.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.792-</b>	<b>87.410-</b>	<b>102.620-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.226-</b>	<b>60.570-</b>	<b>75.645-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.248	45.660	49.980
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	45.660	49.980
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.248	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.668-	14.280-	14.795-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	5.315-	4.330-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	435-	405-	1.405-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	8.560-	9.060-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.373-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.860-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	980-	965-	960-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	811	800	775
		98110000 Kalk. Zinsen	1.791-	1.765-	1.735-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.600</b>	<b>30.415</b>	<b>34.225</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.626-</b>	<b>30.155-</b>	<b>41.420-</b>



## THH1

## Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.883	19.070	19.175	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.804	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.800	1.800	1.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	15	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	500	0
		64110000 Mieten und Pachten	14.640	15.070	15.775	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	131	250	150	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	257	250	250	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.237	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil.	0	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.197-	70.800-	85.865-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	11.000-	11.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	174-	650-	450-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	534-	3.200-	2.700-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	528-	2.150-	1.650-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	934-	700-	7.300-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	4.854-	5.550-	5.850-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	190-	250-	250-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	113-	130-	170-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	369-	510-	510-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	702-	730-	730-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	120-	120-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	68-	120-	120-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	882-	800-	9.000-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.777-	500-	1.800-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	302-	1.200-	950-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	267-	750-	750-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	100-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	30-	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	152-	160-	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	26.876-	34.300-	34.550-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.731-	1.510-	2.010-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	76-	60-	80-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.355-	1.600-	1.300-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	64-	360-	180-	0
	74430000 Versicherungen	3.567-	3.600-	3.600-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	228-	170-	170-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.314-</b>	<b>51.730-</b>	<b>66.690-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.000	360.095	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	225.000	360.095	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.498	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.498	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.498</b>	<b>225.000</b>	<b>360.095</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	23.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	23.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.432-	0	500.025-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.432-	0	500.025-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	235.000-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	235.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.432-</b>	<b>258.000-</b>	<b>500.025-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.934-</b>	<b>33.000-</b>	<b>139.930-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>34.248-</b>	<b>84.730-</b>	<b>206.620-</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.680	2.680	2.710
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.680	2.680	2.710
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	1.200	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	15	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.691	15.320	15.925
		34110000 Mieten und Pachten	14.560	15.070	15.775
		34210000 Erträge aus Verkauf	131	250	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	500	500
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	540	540
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	256	250	250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	285	290	290
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	367	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.293</b>	<b>20.240</b>	<b>20.375</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.329-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951-	9.240-	13.530-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	408-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34-	300-	4.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.135-	5.000-	5.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	94-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	129-	130-	170-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	182-	510-	510-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	535-	560-	560-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100-	120-	120-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	68-	120-	120-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	267-	750-	750-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	650-	100-
15	-	Abschreibungen	8.633-	8.640-	8.455-
		47130000 AfA auf Gebäude	8.184-	8.190-	8.190-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	450-	450-	265-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220-	170-	170-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	220-	170-	170-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	22-	30-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	30-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.188-	40.820-	40.860-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.718-	34.100-	34.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.556-	1.260-	1.760-
		44293000 Gebühren und Entgelte	94-	60-	80-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.244-	1.500-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9-	300-	120-
		44430000 Versicherungen	3.567-	3.600-	3.600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.344-</b>	<b>69.900-</b>	<b>74.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.051-</b>	<b>49.660-</b>	<b>53.665-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.248	45.660	49.980
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	45.660	49.980
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.248	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.819-	6.675-	6.745-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.555-	2.380-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	1.030-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.120-	3.335-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.758-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5.061-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	646-	640-	640-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	211	210	195
		98110000 Kalk. Zinsen	857-	850-	835-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.783</b>	<b>38.345</b>	<b>42.595</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.268-</b>	<b>11.315-</b>	<b>11.070-</b>





**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.329-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.918-	34.660-	34.480-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	26.718-	34.100-	34.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	191-	260-	260-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	9-	300-	120-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.248-</b>	<b>45.660-</b>	<b>49.980-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.248-</b>	<b>45.660-</b>	<b>49.980-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.248	45.660	49.980
		38111110 Erträge Steuerungsleistungen	0	45.660	49.980
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.248	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.248</b>	<b>45.660</b>	<b>49.980</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.</b>

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

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten		3-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen		3-	5-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>3-</b>	<b>5-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>6.285-</b>	<b>7.045-</b>
				<b>7.045-</b>	<b>6.675-</b>



---

<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte:**

- **11.14.06 Repräsentation**

**Kostenstellen:**

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267-	500-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	267-	500-	450-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267-</b>	<b>500-</b>	<b>450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>267-</b>	<b>500-</b>	<b>450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213-	210-	155-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	80-	65-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	130-	90-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	75-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	138-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>213-</b>	<b>210-</b>	<b>155-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>480-</b>	<b>710-</b>	<b>605-</b>



**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





---

<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage:**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	256	250	250
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	256	250	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>256</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220-	170-	170-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	220-	170-	170-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220-</b>	<b>170-</b>	<b>170-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36</b>	<b>80</b>	<b>80</b>



---

<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt</b>

**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





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.254-	6.280-	6.435-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.405-	2.250-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	1.030-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	3.875-	3.155-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.559-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.695-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	467-	460-	455-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	200	195	185
		98110000 Kalk. Zinsen	667-	655-	640-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.721-</b>	<b>6.740-</b>	<b>6.890-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.125-</b>	<b>5.390-</b>	<b>5.650-</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	122	125	125
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	122	125	125
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122</b>	<b>125</b>	<b>125</b>
15	-	Abschreibungen	442-	445-	445-
		47130000 AfA auf Gebäude	442-	445-	445-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442-</b>	<b>445-</b>	<b>445-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>320-</b>	<b>320-</b>	<b>320-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	352-	185-	155-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	70-	65-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	115-	90-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	124-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	228-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	104-	100-	105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	11	15	10
		98110000 Kalk. Zinsen	115-	115-	115-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>456-</b>	<b>285-</b>	<b>260-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>776-</b>	<b>605-</b>	<b>580-</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte:**

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.434	2.430	2.435
		34110000 Mieten und Pachten	2.434	2.430	2.435
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.434</b>	<b>2.430</b>	<b>2.435</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.434</b>	<b>2.430</b>	<b>2.435</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	71-	75-	75-
		98110000 Kalk. Zinsen	71-	75-	75-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71-</b>	<b>75-</b>	<b>75-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.363</b>	<b>2.355</b>	<b>2.360</b>

THH1  
12Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.604	1.800	1.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.804	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.800	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800	4.800	4.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	870	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	870	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.273</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	174-	650-	450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	174-	650-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640-	8.120-	18.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	126-	2.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528-	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	400-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	520-	550-	550-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	167-	170-	170-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	825-	800-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.272-	500-	1.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	302-	1.200-	950-
15	-	Abschreibungen	7.983-	7.970-	8.300-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.394-	7.380-	7.395-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	590-	590-	590-
17	-	Transferaufwendungen	152-	160-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	160-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	610-	860-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	158-	200-	450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	111-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	60-	60-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.449-</b>	<b>17.510-</b>	<b>28.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.175-</b>	<b>10.910-</b>	<b>21.980-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.848-	7.605-	8.050-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.760-	1.950-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	435-	405-	375-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.440-	5.725-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.615-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.798-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	334-	325-	320-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	600	590	580
		98110000 Kalk. Zinsen	934-	915-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.182-</b>	<b>7.930-</b>	<b>8.370-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.358-</b>	<b>18.840-</b>	<b>30.350-</b>



---

<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	56-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	29-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



---

**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	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.604	1.800	1.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.804	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.800	1.800	1.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800	4.800	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	870	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	870	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.273</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	174-	650-	450-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	174-	650-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640-	8.120-	18.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	126-	2.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	528-	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	400-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	520-	550-	550-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	167-	170-	170-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	825-	800-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.272-	500-	1.800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	302-	1.200-	950-
15	-	Abschreibungen	7.983-	7.970-	8.300-
		47130000 AfA auf Gebäude	7.394-	7.380-	7.395-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	315-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	590-	590-	590-
17	-	Transferaufwendungen	152-	160-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	152-	160-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443-	610-	860-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	158-	200-	450-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	60-	60-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.392-</b>	<b>17.510-</b>	<b>28.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.119-</b>	<b>10.910-</b>	<b>21.980-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.803-	7.605-	8.050-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.760-	1.950-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	435-	405-	375-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.440-	5.725-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.599-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.769-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	334-	325-	320-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	600	590	580
		98110000 Kalk. Zinsen	934-	915-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.138-</b>	<b>7.930-</b>	<b>8.370-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.257-</b>	<b>18.840-</b>	<b>30.350-</b>





**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**  
**1124**                    **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**  
**112402**                 **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200100: Rathausgebäude</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.025-	0	0	0	0	500.025-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.025-	0	0	0	0	500.025-	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	500.025-	0	0	0	0	500.025-	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	500.025-	0	0	0	0	500.025-	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	500.025-	0	0	0	0	500.025-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249200900: Rathausgebäude - Zuschüsse</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.095	0	0	0	0	360.095	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	360.095	0	0	0	0	360.095	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>711330400100: Erwerb von unbebauten Grundstücken</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000-	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	23.000-	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	23.000-	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	23.000-	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	23.000-	0	0	0	23.000-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>712600100100: Feuerwehrgerätehaus</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.498	3.498	0	3.498	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	3.498	3.498	0	3.498	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.498</b>	<b>3.498</b>	<b>0</b>	<b>3.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.432-	6.432-	0	6.432-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.432-	6.432-	0	6.432-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.432-</b>	<b>6.432-</b>	<b>0</b>	<b>6.432-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.934-</b>	<b>2.934-</b>	<b>0</b>	<b>2.934-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.432-</b>	<b>6.432-</b>	<b>0</b>	<b>6.432-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>712600100103: Erwerb TSF-W</b>											
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	235.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	235.000-	0	0	0	235.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0	235.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000-	0	0	0	235.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	235.000-	0	0	0	235.000-	0	0	0	0	0
<b>712600100104: Erwerb TSF-W - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	225.000	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000	0	0	0	225.000	0	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
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.605	3.400	4.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.605	3.400	4.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.426	44.100	6.960
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.426	44.100	6.960
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.684	49.415	49.495
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.495	31.215	31.255
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	2.897	2.900	2.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.233	10.240	10.240
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.374	151.660	154.155
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.359	145.660	147.025
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	8.349-	0	1.130
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.364	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.736	85.930	172.730
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	44.950	85.930	172.730
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.749	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.851	27.505	29.505
		35110000 Konzessionsabgaben	5.322	5.200	5.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.185	2.185
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.349	20.120	22.120
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272.677</b>	<b>362.010</b>	<b>416.845</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.752-	2.525-	6.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.324-	1.900-	4.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	405-	575-	1.600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.733-	146.060-	183.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.200-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.768-	25.550-	29.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	167-	750-	4.550-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.975-	2.450-	2.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	10.143-	10.080-	10.080-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	159-	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	150-	790-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42715550 Holzerntekosten (A)	29.588-	56.420-	103.350-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	6.643-	2.300-	2.300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.356-	1.650-	1.650-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	891-	1.020-	1.020-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	25.255-	43.950-	25.560-
15	-	Abschreibungen	65.866-	65.375-	65.335-
		47130000 AfA auf Gebäude	6.012-	5.500-	5.530-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.685-	53.695-	53.715-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	260-	265-	175-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	65-	65-
17	-	Transferaufwendungen	180.345-	199.135-	189.265-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	179.586-	198.505-	188.640-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	674-	630-	625-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.615-	40.010-	44.210-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	100-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.408-	3.450-	3.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	185-	180-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.402-	3.180-	2.500-
		44430000 Versicherungen	4.682-	3.800-	4.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.100-	18.130-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.788-	9.300-	13.050-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	705-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.311-</b>	<b>453.105-</b>	<b>488.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.634-</b>	<b>91.095-</b>	<b>71.605-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.563	6.925	8.840
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.563	6.925	8.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.865-	112.800-	115.990-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.563-	6.925-	8.840-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	40.345-	45.650-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	606-	545-	495-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	64.985-	61.005-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.875-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	54.821-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.566-	16.540-	16.540-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.267	3.160	3.065
		98110000 Kalk. Zinsen	19.834-	19.700-	19.605-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>101.868-</b>	<b>122.415-</b>	<b>123.690-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>206.502-</b>	<b>213.510-</b>	<b>195.295-</b>

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	219.789	310.410	364.035	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.624	3.400	4.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.426	44.100	6.960	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.123	145.660	147.025	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	4.567	6.000	6.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	38	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	59.347	85.930	172.730	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.749	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	5.499	5.200	5.200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	28.416	20.120	22.120	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.734-	423.430-	423.115-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	1.324-	1.900-	4.700-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22-	50-	50-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	405-	575-	1.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.200-	800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	18.288-	61.250-	29.950-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	100-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	167-	750-	4.550-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	1.631-	2.450-	2.600-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	10.080-	10.080-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	159-	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	150-	790-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	36.669-	56.420-	103.350-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	6.643-	2.300-	2.300-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.262-	1.650-	1.650-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	891-	1.020-	1.020-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	30.640-	43.950-	25.560-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	200.956-	198.505-	188.640-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	254-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	674-	630-	625-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.408-	3.450-	3.450-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	200-	180-	180-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.402-	3.180-	2.500-	0
	74430000 Versicherungen	4.682-	3.800-	4.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.100-	18.130-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	7.471-	9.300-	13.050-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.265-	2.000-	2.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.945-</b>	<b>113.020-</b>	<b>59.080-</b>	<b>0</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.516	0	0	0
	68910000 Beiträge	6.516	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.443-	0	41.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.443-	0	41.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.443-</b>	<b>0</b>	<b>41.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.927-</b>	<b>0</b>	<b>41.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>151.872-</b>	<b>113.020-</b>	<b>100.080-</b>	<b>0</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 21

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	30.694-	27.695-	13.190-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.694-	27.695-	13.190-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.694-</b>	<b>27.695-</b>	<b>13.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.694-</b>	<b>27.695-</b>	<b>13.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.694-</b>	<b>27.695-</b>	<b>13.190-</b>



---

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

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 21.10.01.01 Grundschule
- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

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

**Erläuterungen:**

15 Schüler aus Schönenberg besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.451,33 €.  
1 Schüler aus Schönenberg besucht die Gemeinschaftsschule. Die Umlage pro Schüler beträgt 929,80 €.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	30.694-	27.695-	13.190-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	30.694-	27.695-	13.190-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.694-</b>	<b>27.695-</b>	<b>13.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.694-</b>	<b>27.695-</b>	<b>13.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.694-</b>	<b>27.695-</b>	<b>13.190-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920-	1.980-	1.980-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	163-	200-	200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.691-	1.680-	1.680-
15	-	Abschreibungen	898-	905-	905-
		47130000 AfA auf Gebäude	772-	775-	775-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	125-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	190-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.008-</b>	<b>3.035-</b>	<b>3.035-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.008-</b>	<b>3.035-</b>	<b>3.035-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	825-	1.245-	1.060-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	475-	445-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	770-	615-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	291-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	534-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	101-	105-	105-
		98110000 Kalk. Zinsen	101-	105-	105-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>926-</b>	<b>1.350-</b>	<b>1.165-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.934-</b>	<b>4.385-</b>	<b>4.200-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**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**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920-	1.980-	1.980-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	67-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	163-	200-	200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.691-	1.680-	1.680-
15	-	Abschreibungen	898-	905-	905-
		47130000 AfA auf Gebäude	772-	775-	775-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	125-	130-	130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190-	150-	150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	190-	150-	150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.008-</b>	<b>3.035-</b>	<b>3.035-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.008-</b>	<b>3.035-</b>	<b>3.035-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	825-	1.245-	1.060-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	475-	445-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	770-	615-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	291-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	534-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	101-	105-	105-
		98110000 Kalk. Zinsen	101-	105-	105-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>926-</b>	<b>1.350-</b>	<b>1.165-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.934-</b>	<b>4.385-</b>	<b>4.200-</b>





<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>

**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
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	674-	630-	625-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	674-	630-	625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>712-</b>	<b>680-</b>	<b>675-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>712-</b>	<b>680-</b>	<b>675-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6-	25-	15-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	10-	5-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	15-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6-</b>	<b>25-</b>	<b>15-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>718-</b>	<b>705-</b>	<b>690-</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Beratung und Angebote f. ältere Menschen</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

- ...

**Zielgruppe**

- Seniorinnen und Senioren
-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	152	120	120
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	85-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67</b>	<b>280-</b>	<b>280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	160-	140-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	60-	60-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	100-	80-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>160-</b>	<b>140-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67</b>	<b>440-</b>	<b>420-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	66.796-	72.065-	70.475-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.796-	72.065-	70.475-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.796-</b>	<b>72.065-</b>	<b>70.475-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.796-</b>	<b>72.065-</b>	<b>70.475-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.796-</b>	<b>72.065-</b>	<b>70.475-</b>



---

**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 12 Kinder aus der Gemeinde Schönenberg in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 5.872,92 € pro Kind.





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	66.796-	72.065-	70.475-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	66.796-	72.065-	70.475-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.796-</b>	<b>72.065-</b>	<b>70.475-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.796-</b>	<b>72.065-</b>	<b>70.475-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.796-</b>	<b>72.065-</b>	<b>70.475-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 41

## Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95-	120-	120-	
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	95-	120-	120-	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95-</b>	<b>120-</b>	<b>120-</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95-</b>	<b>120-</b>	<b>120-</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19-	50-	40-	
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	20-	15-	
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	30-	25-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12-	0	0	
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19-</b>	<b>50-</b>	<b>40-</b>	
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114-</b>	<b>170-</b>	<b>160-</b>	



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95-	120-	120-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	95-	120-	120-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95-</b>	<b>120-</b>	<b>120-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95-</b>	<b>120-</b>	<b>120-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19-	50-	40-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	20-	15-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	30-	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19-</b>	<b>50-</b>	<b>40-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114-</b>	<b>170-</b>	<b>160-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.635	2.645
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.050
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.595	1.595
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.628</b>	<b>2.635</b>	<b>2.645</b>
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.650-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.650-
17	-	Transferaufwendungen	5.782-	9.435-	10.740-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.782-	9.435-	10.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.461-</b>	<b>12.115-</b>	<b>13.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.833-</b>	<b>9.480-</b>	<b>10.795-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.103-	1.110-	940-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	430-	390-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	680-	550-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	742-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.361-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	20-	40-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	222	220	210
		98110000 Kalk. Zinsen	243-	240-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.125-</b>	<b>1.130-</b>	<b>980-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.958-</b>	<b>10.610-</b>	<b>11.775-</b>



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

**Produkte:**

- 42.10.01.00 Sportförderung

**Kostenstellen:**

- 42.10.01.01 Sportförderung
- ..

**Erläuterungen:**

Zuschuss an Vereine



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	51-	50-	50-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51-</b>	<b>50-</b>	<b>50-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8-	20-	15-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	10-	5-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	5-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8-</b>	<b>20-</b>	<b>15-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59-</b>	<b>70-</b>	<b>65-</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**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	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.628	2.635	2.645
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.036	1.040	1.050
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.592	1.595	1.595
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.628</b>	<b>2.635</b>	<b>2.645</b>
15	-	Abschreibungen	2.628-	2.630-	2.650-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.628-	2.630-	2.650-
17	-	Transferaufwendungen	5.782-	9.435-	10.740-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.782-	9.435-	10.740-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.410-</b>	<b>12.065-</b>	<b>13.390-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.782-</b>	<b>9.430-</b>	<b>10.745-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.095-	1.090-	925-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	420-	385-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	670-	540-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	739-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.356-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	20-	40-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	222	220	210
		98110000 Kalk. Zinsen	243-	240-	250-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.116-</b>	<b>1.110-</b>	<b>965-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.899-</b>	<b>10.540-</b>	<b>11.710-</b>



THH2  
51Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.749	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.749	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491-	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	491-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491-</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.257</b>	<b>0</b>	<b>200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	70-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	30-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	40-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.257</b>	<b>0</b>	<b>270-</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.749	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.749	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	491-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	70-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	0	30-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	0	40-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	70-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	270-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.456	37.465	37.535
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	26.293	26.300	26.330
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.103	6.105	6.105
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.880	144.560	147.055
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.229	144.560	145.925
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	8.349-	0	1.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.222	5.200	5.200
		35110000 Konzessionsabgaben	5.322	5.200	5.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>162.558</b>	<b>187.225</b>	<b>189.790</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.363-	1.825-	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.047-	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	316-	425-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.292-	37.040-	17.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.570-	5.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59-	300-	4.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	785-	750-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	159-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.356-	1.400-	1.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	123-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.240-	27.850-	5.410-
15	-	Abschreibungen	47.469-	47.480-	47.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.560-	41.565-	41.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	65-	65-
17	-	Transferaufwendungen	50.530-	63.535-	69.815-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.530-	63.535-	69.815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587-	2.680-	2.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	185-	180-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.402-	2.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.241-</b>	<b>152.560-</b>	<b>139.095-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>52.318</b>	<b>34.665</b>	<b>50.695</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.563	6.925	8.840
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.563	6.925	8.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.332-	36.545-	43.195-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	13.000-	15.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	606-	545-	495-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	23.000-	27.200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15.070-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	27.655-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	664-	645-	640-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.344	2.255	2.160
		98110000 Kalk. Zinsen	3.008-	2.900-	2.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.433-</b>	<b>30.265-</b>	<b>34.995-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.885</b>	<b>4.400</b>	<b>15.700</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**Produkte:**

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

**Kostenstellen:**

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.322	5.200	5.200
		35110000 Konzessionsabgaben	5.322	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.322</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.322</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.322</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.277	18.280	18.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.350
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.565	42.995	45.485
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.693	42.995	44.355
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.128-	0	1.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.742</b>	<b>61.275</b>	<b>63.835</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.363-	1.825-	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.047-	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	316-	425-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402-	17.690-	9.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.570-	4.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59-	300-	4.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	785-	750-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	159-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.356-	1.400-	1.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	123-	100-	100-





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	350-	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	22.490-	22.500-	22.500-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
		47980000 AfA Sonderposten	60-	65-	65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587-	2.680-	2.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	185-	180-	180-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.402-	2.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.842-</b>	<b>44.695-</b>	<b>36.870-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.899</b>	<b>16.580</b>	<b>26.965</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.063-	17.110-	20.800-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.000-	7.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	132-	110-	100-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	11.000-	13.200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.030-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.901-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	236-	230-	215-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.075	1.030	985
		98110000 Kalk. Zinsen	1.312-	1.260-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.299-</b>	<b>17.340-</b>	<b>21.015-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.600</b>	<b>760-</b>	<b>5.950</b>



## 53300100

## Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.277	18.280	18.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.350
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.565	42.995	45.485
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.693	42.995	44.355
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.128-	0	1.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.742</b>	<b>61.275</b>	<b>63.835</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.363-	1.825-	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.047-	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	316-	425-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402-	17.690-	9.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.570-	4.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59-	300-	4.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	785-	750-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	159-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.356-	1.400-	1.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	123-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	350-	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	22.490-	22.500-	22.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz	
			2021	2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
	47980000 AfA Sonderposten	60-	65-	65-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587-	2.680-	2.680-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	185-	180-	180-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.402-	2.500-	2.500-
	44430000 Versicherungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.842-	44.695-	36.870-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.899	16.580	26.965
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.063-	17.110-	20.800-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.030-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.901-	0	0
	48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.000-	7.500-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	132-	110-	100-
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	11.000-	13.200-
27	- kalkulatorische Kosten	236-	230-	215-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.075	1.030	985
	98110000 Kalk. Zinsen	1.312-	1.260-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.299-	17.340-	21.015-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.600	760-	5.950



---

**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 betragen seit dem 01.01.2021 2,40€/m<sup>3</sup>.



## 53300101

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.277	18.280	18.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.318	12.320	12.350
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.060	5.060	5.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	899	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.565	42.995	45.485
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.693	42.995	44.355
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	1.128-	0	1.130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.742</b>	<b>61.275</b>	<b>63.835</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.363-	1.825-	1.950-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.047-	1.400-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	316-	425-	450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402-	17.690-	9.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.570-	4.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59-	300-	4.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	785-	750-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	159-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.356-	1.400-	1.400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	123-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	350-	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	22.490-	22.500-	22.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	16.581-	16.585-	16.585-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	5.849-	5.850-	5.850-
	47980000 AfA Sonderposten	60-	65-	65-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.587-	2.680-	2.680-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	185-	180-	180-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.402-	2.500-	2.500-
	44430000 Versicherungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.842-	44.695-	36.870-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.899	16.580	26.965
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.063-	17.110-	20.800-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.030-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.901-	0	0
	48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.000-	7.500-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	132-	110-	100-
	48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	11.000-	13.200-
27	- kalkulatorische Kosten	236-	230-	215-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.075	1.030	985
	98110000 Kalk. Zinsen	1.312-	1.260-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.299-	17.340-	21.015-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.600	760-	5.950



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

**Produkte:**

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

**Kostenstellen:**

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

**Erläuterungen:**



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	40-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	40-	50-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	38-	40-	50-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	38-	40-	50-





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.179	19.185	19.185
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.204	5.205	5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.315	101.565	101.570
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.536	101.565	101.570
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.221-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.494</b>	<b>120.750</b>	<b>120.755</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890-	19.350-	7.410-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.890-	17.850-	5.410-
15	-	Abschreibungen	24.979-	24.980-	25.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.979-	24.980-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	50.530-	63.535-	69.815-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.530-	63.535-	69.815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.398-</b>	<b>107.865-</b>	<b>102.225-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.096</b>	<b>12.885</b>	<b>18.530</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.563	6.925	8.840
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.563	6.925	8.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.268-	19.435-	22.395-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	475-	435-	395-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	12.000-	14.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.040-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.754-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	391-	375-	375-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.268	1.225	1.175
		98110000 Kalk. Zinsen	1.659-	1.600-	1.550-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.096-</b>	<b>12.885-</b>	<b>13.930-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>



## 53800100

## Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.179	19.185	19.185
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.204	5.205	5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.315	101.565	101.570
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.536	101.565	101.570
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.221-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.494</b>	<b>120.750</b>	<b>120.755</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890-	19.350-	7.410-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.890-	17.850-	5.410-
15	-	Abschreibungen	24.979-	24.980-	25.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.979-	24.980-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	50.530-	63.535-	69.815-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.530-	63.535-	69.815-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.398-</b>	<b>107.865-</b>	<b>102.225-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.096</b>	<b>12.885</b>	<b>18.530</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.563	6.925	8.840
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.563	6.925	8.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.268-	19.435-	22.395-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.040-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.754-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	475-	435-	395-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	12.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	391-	375-	375-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.268	1.225	1.175



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		98110000 Kalk. Zinsen	1.659-	1.600-	1.550-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.096-</b>	<b>12.885-</b>	<b>13.930-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>



**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 betragen seit dem 01.01.2021 7,11€/m<sup>3</sup>.



## 53800101

## Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.179	19.185	19.185
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.976	13.980	13.980
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	5.204	5.205	5.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.315	101.565	101.570
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.536	101.565	101.570
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	7.221-	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.494</b>	<b>120.750</b>	<b>120.755</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890-	19.350-	7.410-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.890-	17.850-	5.410-
15	-	Abschreibungen	24.979-	24.980-	25.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.979-	24.980-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.869-</b>	<b>44.330-</b>	<b>32.410-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.626</b>	<b>76.420</b>	<b>88.345</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.563	6.925	8.840
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.563	6.925	8.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.268-	19.435-	22.395-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.040-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.754-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	7.000-	8.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	475-	435-	395-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	12.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	391-	375-	375-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.268	1.225	1.175
		98110000 Kalk. Zinsen	1.659-	1.600-	1.550-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.096-</b>	<b>12.885-</b>	<b>13.930-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.530</b>	<b>63.535</b>	<b>74.415</b>



---

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

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

**Kostenstellen:**

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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





## 53800102

## Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	50.530-	63.535-	69.815-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.530-	63.535-	69.815-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.530-</b>	<b>63.535-</b>	<b>69.815-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.530-</b>	<b>63.535-</b>	<b>69.815-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.530-</b>	<b>63.535-</b>	<b>69.815-</b>

THH2  
54Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.338	5.500	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.338	5.500	4.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.415	7.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	3.280	3.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.135	4.135
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	2.185	2.185
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.185	2.185
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.927</b>	<b>15.100</b>	<b>14.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.064-	25.790-	30.790-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.736-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108-	450-	450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.027-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.072-	5.040-	5.040-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	673-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.448-	16.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	12.125-	12.130-	12.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	12.130-	12.130-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.189-</b>	<b>37.920-</b>	<b>42.920-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.262-</b>	<b>22.820-</b>	<b>28.520-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.964-	22.485-	23.825-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.563-	6.925-	8.840-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	6.070-	6.240-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	9.490-	8.745-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.785-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.616-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	2.139-	2.130-	2.130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	541	525	500
		98110000 Kalk. Zinsen	2.680-	2.655-	2.630-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.102-</b>	<b>24.615-</b>	<b>25.955-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.364-</b>	<b>47.435-</b>	<b>54.475-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.338	5.500	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.338	5.500	4.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.409	7.415	7.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.279	3.280	3.280
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.130	4.135	4.135
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.180	2.185	2.185
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.180	2.185	2.185
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.927</b>	<b>15.100</b>	<b>14.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.942-	8.990-	9.990-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.736-	2.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108-	450-	450-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.027-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	5.072-	5.040-	5.040-
15	-	Abschreibungen	12.125-	12.130-	12.130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	12.125-	12.130-	12.130-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.067-</b>	<b>21.120-</b>	<b>22.120-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.140-</b>	<b>6.020-</b>	<b>7.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.581-	15.515-	16.560-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	5.563-	6.925-	8.840-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	3.400-	3.215-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.190-	4.505-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.886-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.132-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.139-	2.130-	2.130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	541	525	500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98110000 Kalk. Zinsen	2.680-	2.655-	2.630-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.720-</b>	<b>17.645-</b>	<b>18.690-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.860-</b>	<b>23.665-</b>	<b>26.410-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

**Produkte:**

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

**Kostenstellen:**

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.121-	16.800-	20.800-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	673-	800-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	20.448-	16.000-	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.121-</b>	<b>16.800-</b>	<b>20.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.121-</b>	<b>16.800-</b>	<b>20.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.383-	6.970-	7.265-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	2.670-	3.025-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	4.300-	4.240-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.899-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.484-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.383-</b>	<b>6.970-</b>	<b>7.265-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.504-</b>	<b>23.770-</b>	<b>28.065-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.089	38.600	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.089	38.600	2.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.191	1.900	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	887	595	595
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.305	1.305	1.305
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.988	85.930	172.730
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	44.950	85.930	172.730
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.297	20.000	22.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.297	20.000	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.694</b>	<b>147.530</b>	<b>199.890</b>
12	-	Personalaufwendungen	389-	700-	4.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278-	500-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89-	150-	1.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.066-	78.850-	130.070-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.281-	17.750-	21.350-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.691-	1.680-	1.680-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	789-	150-	790-
		42715550 Holzerntekosten (A)	29.588-	56.420-	103.350-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.643-	2.300-	2.300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	250-	250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	75-	100-	150-
15	-	Abschreibungen	2.747-	2.230-	2.150-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.612-	2.095-	2.105-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	135-	45-
17	-	Transferaufwendungen	12.203-	11.180-	10.305-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.203-	11.180-	10.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.043-	35.030-	39.130-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.129-	3.150-	3.150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	680-	0
		44430000 Versicherungen	4.682-	3.800-	4.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.100-	18.130-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.788-	9.300-	13.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.447-</b>	<b>127.990-</b>	<b>186.055-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.753-</b>	<b>19.540</b>	<b>13.835</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.419-	49.550-	45.045-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	19.660-	22.280-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	29.890-	22.765-
		92111000 Interne Leistungsver. Steuerungsleistungen	7.908-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.511-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	13.641-	13.640-	13.625-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	161	160	195
		98110000 Kalk. Zinsen	13.801-	13.800-	13.820-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.059-</b>	<b>63.190-</b>	<b>58.670-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.812-</b>	<b>43.650-</b>	<b>44.835-</b>



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

**Produkte:**

- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**

**Kostenstellen:**

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	294	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	389-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	278-	500-	500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22-	50-	50-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	89-	150-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314-	350-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	239-	250-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	75-	100-	150-
15	-	Abschreibungen	849-	340-	250-
		47130000 AfA auf Gebäude	715-	205-	205-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	135-	135-	45-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.553-</b>	<b>1.390-</b>	<b>1.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.259-</b>	<b>1.390-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	882-	580-	525-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	220-	220-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	360-	305-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	311-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	571-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	5-	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	7-	5-	5-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	888-	585-	530-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	2.147-	1.975-	2.030-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	28-	30-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	28-	30-	50-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	28-	30-	50-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	28-	30-	50-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.203-	11.180-	10.305-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.203-	11.180-	10.305-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.203-</b>	<b>11.180-</b>	<b>10.305-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.203-</b>	<b>11.180-</b>	<b>10.305-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.203-</b>	<b>11.180-</b>	<b>10.305-</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.089	38.600	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.089	38.600	2.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.950	85.930	172.730
		34210000 Erträge aus Verkauf	44.950	85.930	172.730
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.039</b>	<b>124.530</b>	<b>174.890</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.643-	64.220-	112.740-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.771-	5.500-	6.450-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	0	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	29.588-	56.420-	103.350-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.643-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.538-	31.180-	35.280-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	401-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	680-	0
		44430000 Versicherungen	2.905-	2.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.100-	18.130-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.788-	9.300-	13.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.180-</b>	<b>95.400-</b>	<b>148.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.142-</b>	<b>29.130</b>	<b>26.870</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.889-	39.570-	35.355-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15.160-	18.245-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	24.410-	17.110-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.605-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.285-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.994-</b>	<b>48.675-</b>	<b>44.460-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.136-</b>	<b>19.545-</b>	<b>17.590-</b>



## 55500100

## Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.089	38.600	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.089	38.600	2.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.950	85.930	172.730
		34210000 Erträge aus Verkauf	44.950	85.930	172.730
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.039</b>	<b>124.530</b>	<b>174.890</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.643-	64.220-	112.740-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.771-	5.500-	6.450-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	0	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	29.588-	56.420-	103.350-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.643-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.538-	31.180-	35.280-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	401-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	680-	0
		44430000 Versicherungen	2.905-	2.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.100-	18.130-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.788-	9.300-	13.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.180-</b>	<b>95.400-</b>	<b>148.020-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.142-</b>	<b>29.130</b>	<b>26.870</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.889-	39.570-	35.355-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.605-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.285-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15.160-	18.245-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	24.410-	17.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.994-</b>	<b>48.675-</b>	<b>44.460-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.136-</b>	<b>19.545-</b>	<b>17.590-</b>

**55500101****Gemeindewald Schöenberg****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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.089	38.600	2.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.089	38.600	2.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.950	85.930	172.730
		34210000 Erträge aus Verkauf	44.950	85.930	172.730
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.039</b>	<b>124.530</b>	<b>174.890</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.643-	64.220-	112.740-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.771-	5.500-	6.450-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	640-	0	640-
		42715550 Holzerntekosten (A)	29.588-	56.420-	103.350-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	6.643-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.538-	31.180-	35.280-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	401-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	680-	0
		44430000 Versicherungen	2.905-	2.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.444-	18.100-	18.130-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	6.788-	9.300-	13.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.180-</b>	<b>95.400-</b>	<b>148.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.142-</b>	<b>29.130</b>	<b>26.870</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.889-	39.570-	35.355-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.605-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.285-	0	0
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	15.160-	18.245-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	24.410-	17.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.105-	9.105-	9.105-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	92	95	95
		98110000 Kalk. Zinsen	9.197-	9.200-	9.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.994-</b>	<b>48.675-</b>	<b>44.460-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.136-</b>	<b>19.545-</b>	<b>17.590-</b>





---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.897	1.900	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	593	595	595
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.305	1.305	1.305
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130	1.100	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	38	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.297	20.000	22.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.297	20.000	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.362</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	3.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.109-	14.280-	16.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.270-	12.000-	14.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.691-	1.680-	1.680-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	148-	150-	150-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	250-	250-
15	-	Abschreibungen	1.897-	1.890-	1.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.897-	1.890-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.505-	3.850-	3.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	728-	2.050-	2.050-
		44430000 Versicherungen	1.777-	1.800-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.512-</b>	<b>20.020-</b>	<b>26.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.850</b>	<b>2.980</b>	<b>1.230-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.647-	9.400-	9.165-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	4.280-	3.815-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	5.120-	5.350-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.992-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.655-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	4.502-	4.500-	4.465-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	68	65	100
		98110000 Kalk. Zinsen	4.570-	4.565-	4.565-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.149-</b>	<b>13.900-</b>	<b>13.630-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.701</b>	<b>10.920-</b>	<b>14.860-</b>

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.605	3.400	4.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.605	3.400	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.364	6.000	6.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.364	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.969</b>	<b>9.400</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806-	1.880-	2.680-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	115-	200-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.691-	1.680-	1.680-
17	-	Transferaufwendungen	13.582-	14.595-	14.115-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.582-	14.595-	14.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705-	2.050-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	705-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.093-</b>	<b>18.525-</b>	<b>18.845-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.124-</b>	<b>9.125-</b>	<b>8.845-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198-	1.630-	1.660-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	620-	685-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.010-	975-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	70-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	128-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>198-</b>	<b>1.630-</b>	<b>1.660-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.322-</b>	<b>10.755-</b>	<b>10.505-</b>



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>

**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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.605	3.400	4.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.605	3.400	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.364	6.000	6.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.364	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.969</b>	<b>9.400</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806-	1.880-	2.680-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	115-	200-	1.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.691-	1.680-	1.680-
17	-	Transferaufwendungen	13.582-	14.595-	14.115-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.582-	14.595-	14.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705-	2.050-	2.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	50-	50-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	705-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.093-</b>	<b>18.525-</b>	<b>18.845-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.124-</b>	<b>9.125-</b>	<b>8.845-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198-	1.630-	1.660-
		48111110 Aufwendungen Steuerungsleistungen	0	620-	685-
		48116110 Aufwendungen Serviceleistungen	0	1.010-	975-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	70-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	128-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>198-</b>	<b>1.630-</b>	<b>1.660-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.322-</b>	<b>10.755-</b>	<b>10.505-</b>



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>753300100900: Wasserversorgung - Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.465	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	2.465	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.465	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.465	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	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 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>753800100100: Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.035-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.035-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.035-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	1.035-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	1.035-	0	0	0	0	0	0





lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
<b>753800100101: Sanierung Berghalde</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	41.000-	0	100.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	41.000-	0	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.000-	0	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	41.000-	0	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	41.000-	0	100.000-	100.000-	0
<b>753800100900: Abwasserbeseitigung - Beiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.050	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	4.050	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.050	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	4.050	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 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100104: OS_004 Im Pferrich (II)</b>											
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.408-	39.408-	0	39.408-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	39.408-	39.408-	0	39.408-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	39.408-	39.408-	0	39.408-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	39.408-	39.408-	0	39.408-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	39.408-	39.408-	0	39.408-	0	0	0	0	0	0



## THH3

## Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	253.390	272.380	280.185
		30110000 Grundsteuer A	4.567	4.570	4.225
		30120000 Grundsteuer B	26.134	26.130	27.210
		30130000 Gewerbesteuer	1.071-	8.970	6.535
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	196.930	208.720	217.370
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.747	2.150	1.920
		30320000 Hundesteuer	1.518	1.520	1.540
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.806	3.760	3.760
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.305	16.560	17.625
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	5.455	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.175	210.150	274.125
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	231.143	210.150	274.125
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.032	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	54	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	54	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>486.619</b>	<b>482.530</b>	<b>554.310</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. 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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.049-	1.200-	2.150-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.041-	950-	1.900-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	7-	250-	250-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	301.871-	317.015-	307.960-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	238	870-	635-
	43710000 FAG-Umlage	96.811-	98.920-	96.740-
	43720000 Kreisumlage	140.617-	143.680-	140.520-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.680-	73.545-	70.065-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	53-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.973-</b>	<b>318.215-</b>	<b>310.110-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.646</b>	<b>164.315</b>	<b>244.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.722	74.495	71.965
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.041	950	1.900
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	73.545	70.065
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64.680	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.722</b>	<b>74.495</b>	<b>71.965</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>249.368</b>	<b>238.810</b>	<b>316.165</b>



## THH3

## Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	485.864	482.530	554.310	0
		60110000 Grundsteuer A	4.567	4.570	4.225	0
		60120000 Grundsteuer B	26.113	26.130	27.210	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.448-	8.970	6.535	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	197.625	208.720	217.370	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.747	2.150	1.920	0
		60320000 Hundesteuer	1.518	1.520	1.540	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.806	3.760	3.760	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.305	16.560	17.625	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	5.455	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	231.143	210.150	274.125	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.032	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.238-	318.215-	310.110-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	911	870-	635-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	96.811-	98.920-	96.740-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	140.617-	143.680-	140.520-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72.583-	73.545-	70.065-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	53-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	1.041-	950-	1.900-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	43-	250-	250-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.626</b>	<b>164.315</b>	<b>244.200</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>175.626</b>	<b>164.315</b>	<b>244.200</b>	<b>0</b>

THH3  
61Zentrale Finanzdienstleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	253.390	272.380	280.185
		30110000 Grundsteuer A	4.567	4.570	4.225
		30120000 Grundsteuer B	26.134	26.130	27.210
		30130000 Gewerbesteuer	1.071-	8.970	6.535
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	196.930	208.720	217.370
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.747	2.150	1.920
		30320000 Hundesteuer	1.518	1.520	1.540
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.806	3.760	3.760
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.305	16.560	17.625
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	5.455	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.175	210.150	274.125
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	231.143	210.150	274.125
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.032	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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	54	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>486.619</b>	<b>482.530</b>	<b>554.310</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.049-	1.200-	2.150-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.041-	950-	1.900-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	7-	250-	250-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	301.871-	317.015-	307.960-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	238	870-	635-
		43710000 FAG-Umlage	96.811-	98.920-	96.740-
		43720000 Kreisumlage	140.617-	143.680-	140.520-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.680-	73.545-	70.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	53-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.973-</b>	<b>318.215-</b>	<b>310.110-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.646</b>	<b>164.315</b>	<b>244.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.722	74.495	71.965
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.041	950	1.900
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	73.545	70.065
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64.680	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.722</b>	<b>74.495</b>	<b>71.965</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>249.368</b>	<b>238.810</b>	<b>316.165</b>



---

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

**Produkte:**

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Kostenstellen:**

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	253.390	272.380	280.185
		30110000 Grundsteuer A	4.567	4.570	4.225
		30120000 Grundsteuer B	26.134	26.130	27.210
		30130000 Gewerbesteuer	1.071-	8.970	6.535
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	196.930	208.720	217.370
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.747	2.150	1.920
		30320000 Hundesteuer	1.518	1.520	1.540
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.806	3.760	3.760
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.305	16.560	17.625
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	5.455	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.175	210.150	274.125
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	231.143	210.150	274.125
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.032	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	54	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>486.619</b>	<b>482.530</b>	<b>554.310</b>
17	-	Transferaufwendungen	301.871-	317.015-	307.960-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	238	870-	635-
		43710000 FAG-Umlage	96.811-	98.920-	96.740-
		43720000 Kreisumlage	140.617-	143.680-	140.520-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	64.680-	73.545-	70.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	53-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.924-</b>	<b>317.015-</b>	<b>307.960-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.695</b>	<b>165.515</b>	<b>246.350</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	64.680	73.545	70.065
		38116110 Erträge Serviceleistungen	0	73.545	70.065
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	64.680	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.680</b>	<b>73.545</b>	<b>70.065</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>249.375</b>	<b>239.060</b>	<b>316.415</b>





---

<b>THH3</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte:**

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen:**

- o 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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



## THH3

## Zentrale Finanzdienstleistungen

## 61

## Allgemeine Finanzwirtschaft

## 6120

## Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 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
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		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



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.049-	1.200-	2.150-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.041-	950-	1.900-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	7-	250-	250-
	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	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.049-</b>	<b>1.200-</b>	<b>2.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.049-</b>	<b>1.200-</b>	<b>2.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.041	950	1.900
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.041	950	1.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.041</b>	<b>950</b>	<b>1.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7-</b>	<b>250-</b>	<b>250-</b>



**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	19.335	1.040	11.000-	13.530-	25-	49.485-	49.980	6.745-	640-	11.070-
12	Sicherheit und Ordnung	6.600	0	450-	18.470-	500-	9.160-	0	8.050-	320-	30.350-
1260	Brandschutz	6.600	0	450-	18.470-	500-	9.160-	0	8.050-	320-	30.350-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	13.190-	0	0	0	0	13.190-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	1.980-	0	1.055-	0	1.060-	105-	4.200-
31	Soziale Hilfen	0	120	0	400-	625-	50-	0	155-	0	1.110-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	70.475-	0	0	0	0	70.475-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	70.475-	0	0	0	0	70.475-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	120-	0	0	0	40-	0	160-
42	Sport und Bäder	2.645	0	0	0	10.740-	2.700-	0	940-	40-	11.775-
4241	Sportstätten	2.645	0	0	0	10.740-	2.650-	0	925-	40-	11.710-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	100-	0	100-	0	70-	0	270-
53	Ver- und Entsorgung	184.590	5.200	1.950-	17.150-	69.815-	50.180-	8.840	43.195-	640-	15.700
5330	Wasserversorgung	63.835	0	1.950-	9.740-	0	25.180-	0	20.800-	215-	5.950



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	120.755	0	0	7.410-	69.815-	25.000-	8.840	22.395-	375-	4.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.215	2.185	0	30.790-	0	12.130-	0	23.825-	2.130-	54.475-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	177.890	22.000	4.400-	130.070-	10.305-	41.280-	0	45.045-	13.625-	44.835-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	10.305-	0	0	0	0	10.305-
57	Wirtschaft und Tourismus	6.000	4.000	0	2.680-	14.115-	2.050-	0	1.660-	0	10.505-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	274.125	280.185	0	0	307.960-	2.150-	71.965	0	0	316.165
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	274.125	280.185	0	0	307.960-	0	70.065	0	0	316.415
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	2.150-	1.900	0	0	250-
PROD_S MART	Summe	683.400	314.730	17.800-	215.290-	497.750-	170.340-	130.785	130.785-	17.500-	79.450

**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	360.095	500.025-	139.930-	0	0	139.930-	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	41.000-	41.000-	0	0	41.000-	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	0	41.000-	41.000-	0	0	41.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	130.000	9.885-	120.115	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	130.000	9.885-	120.115	0
PROD_S MART	Summe	0	360.095	541.025-	180.930-	130.000	9.885-	60.815-	0





## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2021	2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	5.723,37				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	25.541,46				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		<b>31.264,83</b>				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		35.700,00				
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)		-7.555,00	57.615,00	53.190,00	26.240,00	118.866
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>-11.990,17</b>	<b>45.624,83</b>	<b>98.814,83</b>	<b>125.054,83</b>	<b>243.920,83</b>
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>-11.990,17</b>	<b>45.624,83</b>	<b>98.814,83</b>	<b>125.054,83</b>	<b>243.920,83</b>
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		13.764,41	14.985,13	15.558,03	16.184,57	16.365,83



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Höherer Dienst	B 4							
Gehobener Dienst	A 16 / A 15							
Mittlerer Dienst	A 9 - A 5							
Insgesamt		0,00				0,00	0,00	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
		0,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1 bis E 5	0,00				0,00	0,00	
<b>Insgesamt (B)</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		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 <sup>7</sup>		mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
	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) <sup>5</sup>
11.25.03.20										
<b>Summe:</b>										

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	
		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,00	0,00	0,00	
Halle	Monatslohn	0,00	0,00	0,00	
Grün- und Parkanlagen	Stundenlohn	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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.

<sup>1</sup> 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 Vomhundertsatz anzugeben.

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

<sup>3</sup> Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

<sup>4</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

<sup>6</sup> Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

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

<sup>8</sup> 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
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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	
<b>1. Ergebn isrücklagen</b>	<b>90</b>	<b>187</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	90	187
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>90</b>	<b>187</b>





## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>18</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	18
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>
2.1 FAG-Umlage	0
2.2 Kreisumlage	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>18</b>



## 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	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	101	221
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>113</b>	<b>221</b>

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 <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		12.650,00	96.950,00	140.530,00	117.990,00	110.681,00
Betrag je Einwohner	€/EW		37,10	280,20	406,16	341,01	319,89
Aufwandsdeckungsgrad	%		101	111	116	113	112
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		288.360,00	329.175,00	355.450,00	340.985,00	342.321,00
Betrag je Einwohner	€/EW		845,63	951,37	1.027,31	985,51	989,37
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		34	37	40	37	36
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-275.710,00	-232.225,00	-214.920,00	-222.995,00	-213.640,00
Betrag je Einwohner	€/EW		-808,53	-671,17	-621,16	-644,49	-669,48
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		-32	-26	-24	-24	-23
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		12.650,00	96.950,00	140.530,00	117.990,00	110.681,00
<b>FINANZLAGE</b>							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		35.265,00	118.430,00	163.140,00	140.600,00	133.291,00
Betrag je Einwohner	€/EW		103,42	342,28	471,50	406,36	385,23
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							



155 Schöenberg

Gemeinde Schöenberg - Haushaltsplan 2022

absoluter Betrag	€		9.820,00	9.885,00	9.950,00	14.360,00	14.425,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		-17.375,00	108.545,00	153.190,00	126.240,00	118.866
Betrag je Einwohner	€/EW		-50,95	313,71	442,75	364,86	343,54
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		13.764,41	14.985,13	15.558,03	16.184,57	16.365,83
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€		-11.990,17	45.624,83	98.814,83	125.054,83	243.920,83
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		-9.820	120.115	-9.950,00	-14.360,00	-14.425,00

