



Gemeinde Wembach - Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	27
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	31
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	35
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	39
• Teilfinanzhaushalt	42
• Produkte 11100100 bis 12700100	47
• Investitionsmaßnahmen	75
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	77
• Teilfinanzhaushalt	80
• Produkte 21100100 bis 57500100	83
• Investitionsmaßnahmen	161
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	170
• Teilfinanzhaushalt	174
• Produkte 61100000 bis 61200000	181
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	189
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	191
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	192
• Stellenplan	194
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	199
• Übersicht über die Rücklagen	200
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	201
• Schuldenübersicht	202
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	203



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wembach für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.201.335
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.036.640
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	164.695
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	164.695

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.172.190
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	903.270
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	268.920
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	209.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	207.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	61.120
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	61.120



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die
Grundsteuer
- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 280 v. H.
- der Steuermessbeträge;
2. für die
Gewerbsteuer auf 340 v.H.
- der Steuermessbeträge.

Wembach, den 18.01.2022

Christian Rüscher, Bürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

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

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

Die wesentlichsten Erfüllungsaufgaben, die der GVV für die Gemeinde Wembach wahrnimmt, sind

- a. die vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan),
- b. die Trägerschaft für die Straßenbaulast der Gemeindeverbindungsstraßen sowie die technische Verwaltung der übrigen Gemeindestraßen,
- c. die Schulträgerschaft,
- d. die Aufgaben des Personenstandswesens,
- e. die Abwasserreinigung (Kläranlage)
- f. die Unterhaltung, Erweiterung und den Betrieb der Friedhofsanlagen in Schönau im Schwarzwald,
- g. die Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen.

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

Umlagen	Umlage 2022	Umlage 2021	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	71.110 €	72.680 €	-1.570 €
Grundschule	17.160 €	28.260 €	-11.100 €
Gemeinschaftsschule	9.300 €	6.000 €	3.300 €
Kindergartenumlage	52.860 €	36.030 €	16.830 €
Buchenbrandhalle	325 €	2.840 €	-2.515 €
Mehrzweckhalle	13.460 €	7.250 €	6.210 €
Abwasser	65.850 €	55.110 €	10.740 €
Friedhof	10.460 €	11.050 €	-590 €
Fremdenverkehr	850 €	430 €	420 €
Summe	241.375 €	219.650 €	21.725 €

Einwohnerentwicklung:

Volkszählung vom 27.05.1970	218
Volkszählung vom 25.05.1987	251
Zensus vom 09.05.2011	334
Fortschreibung vom 30.06.2021	337



2. Jahresabschluss 2020

Die Haushaltsrechnung 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 18. Oktober 2021 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	840.212,13
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.261.466,57
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-421.254,44
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-421.254,44
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.585,62
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.213,38
2.3	Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	457.627,76
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990,86
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.260,30
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	43.269,44
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	500.897,20
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-500.897,20
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	87.759,75
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	472.716,88
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-413.137,45
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	59.579,43



3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	4.213.916,32
3.3	Finanzvermögen	168.378,42
3.4	Abgrenzungsposten	3.687,63
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	4.385.982,37
3.7	Basiskapital	3.489.800,67
3.8	Rücklagen	155.343,97
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	616.727,13
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	124.110,60
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	4.385.982,37



3. Rechnungsergebnis 2021 (Stand: 23. November 2021)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Wembach traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 948.000 € über dem Planansatz von 49.000 €. Durch die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung in Höhe von 214.600 € kann der Gewerbesteuerausfall keinesfalls kompensiert werden. Diese Mehreinnahmen führen auch zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und werden im Finanzausgleich 2023 berücksichtigt (Höhere Kreis- und FAG-Umlage).

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land ist derzeit mit keinen Mindererträgen gegenüber dem Planansatz zu rechnen.

Im Haushaltsplan 2021 ist ein **negatives** ordentliches Gesamt-Ergebnis von 496.525 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichung, vor allem im Bereich der Gewerbesteuer, kann mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung gerechnet werden. Es wird mit einem Überschuss von rund 420.000 € gerechnet, vorausgesetzt es kommt zu keiner Gewerbesteuer-Rückzahlung.



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	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	636.651,95	478.180	977.100
		30110000 Grundsteuer A	1.118,13	1.100	1.120
		30120000 Grundsteuer B	48.501,26	48.000	48.900
		30130000 Gewerbesteuer	-562,61	49.000	545.510
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	173.986,47	186.800	203.485
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.134,40	175.280	158.690
		30320000 Hundesteuer	1.425,00	1.400	1.665
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.788,20	1.700	1.580
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	12.639,00	14.900	16.150
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	214.622,10	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.241,69	31.980	38.110
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.404,80	19.710	32.690
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.008,11	0	0
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	9.828,78	12.270	5.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	28.095,87	29.145	28.120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.385,91	21.405	21.405
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	0,00	1.025	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.709,96	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.395,30	110.400	113.910
		33110000 Verwaltungsgebühren	65,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.929,85	109.200	112.710
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.400,45	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.173,60	11.600	27.300
		34110000 Mieten und Pachten	629,17	1.250	1.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.544,43	10.350	26.230
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,00	1.500	1.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.215,00	1.500	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	941,35	450	450
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	937,40	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinn-ant. An verb. Unternehmen	0,00	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3,95	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.497,37	14.620	15.045
		35110000 Konzessionsabgaben	11.904,91	14.300	13.700
		35610000 Bußgelder	20,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	164,71	200	200
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.885,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.024,98	0	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	497,72	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,05	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	840.212,13	677.875	1.201.335
12	-	Personalaufwendungen	24.016,18-	26.200-	26.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.683,05-	13.900-	13.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329,44-	8.500-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32,30-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.637,11-	3.200-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	334,28-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.138,60-	171.900-	152.695-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche Anlagen	75.701,46-	9.700-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.474,63-	43.950-	38.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.914,06-	2.200-	3.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.397,40-	7.550-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.059,83-	18.000-	18.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	47,88-	150-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	297,27-	210-	370-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	194,00-	270-	270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.646,32-	1.170-	670-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600,06-	1.650-	1.630-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	453,73-	180-	470-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	56,12-	60-	60-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.873,53-	10.500-	9.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.758,09-	5.000-	4.150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.235,08-	3.140-	6.140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	948,35-	1.940-	1.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	15.852,95-	11.480-	16.085-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.459,72-	3.000-	2.370-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.297,29-	650-	100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.460,00-	6.500-	6.600-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	1.116,21-	3.150-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	32.294,62-	40.450-	23.580-
15	-	Abschreibungen	134.474,38-	133.705-	133.370-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.419,84-	20.435-	20.445-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	74.424,30-	74.270-	75.640-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.991,59-	18.000-	17.215-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.195,30-	12.205-	12.205-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.999,00-	3.345-	2.415-
		47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	5.196,61-	5.200-	5.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	247,74-	250-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.001,88-	300-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	660,22-	0	500-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	337,71-	300-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3,95-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	833.879,46-	780.495-	659.335-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.848,11-	17.200-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	160.391,80-	148.495-	171.890-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	823,40-	1.100-	2.850-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3,28-	5.360-	59.665-
		43710000 FAG-Umlage	291.936,90-	252.500-	148.640-
		43710001 Planung: FAG-Umlage	0,00	0	0
		43720000 Kreisumlage	297.949,80-	283.160-	186.680-
		43720001 Planung: Kreis-umlage	0,00	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.926,17-	72.680-	71.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.956,07-	61.800-	63.940-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	31.065,87-	30.200-	30.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.774,95-	10.030-	11.065-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	69,96-	70-	70-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.943,58-	2.910-	3.210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50,00-	600-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.054,62-	3.400-	3.200-
		44430000 Versicherungen	4.455,47-	4.370-	4.770-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.594,38-	6.670-	7.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.399,33-	1.750-	2.225-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.621,89-	1.800-	1.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	926,00-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,02-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.261.466,57-	1.174.400-	1.036.640-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.254,44-	496.525-	164.695
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
		53210001 nachtr. Aufw. Aus der Veräußerung von Grundst.	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	421.254,44-	496.525-	164.695
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	164.695-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	164.695-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0
		82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	421.254,44	195.000	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ordentl. Ergebnisses	421.254,44	195.000	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahr	0,00	301.525	0
		82071000 Verlustvortrag	0,00	301.525	0
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0,00	0	0

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Überschuss von **164.695 €** ab. Dieser wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Für den erwarteten Überschuss gibt es im Wesentlichen einen Grund:

- Erhebliche Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer von rund 500.000 € gegenüber dem Vorjahr 2021 -> Ausschlaggebend für das Gesamtergebnis



Durch den Beschluss von nicht kostendeckenden Gebühren im Bereich Wasser und Abwasser nimmt die Gemeinde Wembach **Kostenunterdeckungen** von rund **48.000 €** in Kauf.

Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Wembach ist auch der Finanzausgleich. Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf der Fortschreibung des Haushaltserlasses. Die Entwicklung in den Jahren 2021 bis 2022 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Bedarfsmesszahl	485.954,00 €	517.531,00 €
Steuerkraftmesszahl	865.400 €	590.767,00 €
Schlüsselzahl	0,00 €	0,00 €
Sockelgarantie	0,00 €	0,00 €
Steuerkraftsumme	865.400 €	590.767,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	2.567,95 €	1.753,02 €

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

* für das Jahr 2022 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 337 Einwohner

Für den Zeitraum 2021 bis 2022 ist eine Verringerung bei der Steuerkraftsumme erkennbar. Dies liegt an den deutlich geringeren Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2020.



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	637.701,64	478.180	977.100	0
		60110000 Grundsteuer A	1.118,13	1.100	1.120	0
		60120000 Grundsteuer B	48.369,47	48.000	48.900	0
		60130000 Gewerbesteuer	29,99	49.000	545.510	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	174.601,10	186.800	203.485	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.134,40	175.280	158.690	0
		60320000 Hundesteuer	1.425,00	1.400	1.665	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.762,45	1.700	1.580	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	12.639,00	14.900	16.150	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	214.622,10	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.241,69	31.980	38.110	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.404,80	19.710	32.690	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.008,11	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.828,78	12.270	5.420	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.596,19	110.400	113.910	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	65,00	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.110,94	109.200	112.710	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.420,25	1.100	1.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.543,36	11.600	27.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	629,17	1.250	1.070	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.937,53	10.350	26.230	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.976,66	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,00	1.500	1.300	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	925,00	1.500	1.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	937,40	450	450	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	937,40	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	450	450	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.640,34	14.620	14.020	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65110000 Konzessionsabgaben	10.128,52	14.300	13.700	0
		65610000 Bußgelder	20,00	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	21.007,21	200	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	484,56	120	120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,05	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.585,62	648.730	1.172.190	0
10	-	Personalauszahlungen	24.016,18-	26.200-	26.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	12.683,05-	13.900-	13.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329,44-	8.500-	8.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32,30-	100-	100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.637,11-	3.200-	3.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	334,28-	500-	600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.897,12-	171.900-	152.695-	0
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.778,37-	9.700-	7.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	43.153,78-	43.950-	38.100-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.129,06-	2.200-	3.050-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.897,40-	7.550-	8.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	15.963,18-	18.000-	18.500-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	74,37-	150-	150-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	170,21-	210-	370-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	174,60-	270-	270-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.646,32-	1.170-	670-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600,06-	1.650-	1.630-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	453,73-	180-	470-	0
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	56,12-	60-	60-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.272,59-	10.500-	9.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.758,09-	5.000-	4.150-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.235,08-	3.140-	6.140-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	948,35-	1.940-	1.500-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	18.232,95-	11.480-	16.085-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.459,72-	3.000-	2.370-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	1.329,69-	650-	100-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.460,00-	6.500-	6.600-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	395,50-	3.150-	2.700-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	32.707,95-	40.450-	23.580-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.019,03-	300-	1.000-	0
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	660,22-	0	500-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	358,81-	300-	500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	998.095,14-	780.495-	659.335-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.241,70-	17.200-	18.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	181.174,10-	148.495-	171.890-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	41,72-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	823,40-	1.100-	2.850-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	86.565,66	5.360-	59.665-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	406.231,90-	252.500-	148.540-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	407.458,80-	283.160-	186.680-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	70.689,18-	72.680-	71.110-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.185,91-	61.800-	63.940-	0
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	30.925,87-	30.200-	30.400-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.142,15-	10.030-	11.065-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	69,96-	70-	70-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.981,83-	2.910-	3.210-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	50,00-	600-	300-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.054,62-	3.400-	3.200-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz		VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2022
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
		74430000 Versicherungen	4.455,47-	4.370-	4.770-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.594,38-	6.670-	7.100-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.407,67-	1.750-	2.225-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.577,96-	1.800-	1.600-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge u.ä.	926,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.213,38-	1.040.695-	903.270-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	457.627,76-	391.965-	268.920	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	1.200	0
		68180000 Investitionszu. Von übr. Bereichen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.990,86	0	0	0
		68910000 Beiträge	3.990,86	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vgg.	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990,86	0	1.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	786,85-	10.000-	10.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	786,85-	10.000-	10.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.112,90-	0	190.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.034,10-	0	40.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.836,20-	0	150.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen	15.242,60-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.360,55-	0	1.000-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0
		78312000 Ausz.f.d.Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst.	2.360,55-	0	1.000-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsrechte	0,00	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immat. Vermögensgegenständen	0	0	8.000-	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	8.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.260,30-	10.000-	209.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.269,44-	10.000-	207.800-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	500.897,20-	401.965-	61.120	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69273000 Kreditaufn. Investitionen Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufn. Für Investitionen	0,00	0	0	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	500.897,20-	401.965-	61.120	0

Wesentliche Investitionen 2022:

- Öffnung Hella-Parkplatz zur B317 150.000 €
- Backhaus im Park 30.000 €
- Brunnen Dorfplatz 10.000 €
- Flächenerwerb 10.000 €
- Feuerwehr Handspruchfunkgerät 1.000 €
- Feuerwehr Digitalfunk (MTW/LF) 8.000 €

Schlussbetrachtung 2022:

**Ergebnishaushalt:**

Bei der Gemeinde Wembach sind die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie im Jahr 2022 nicht mehr in dem Ausmaß wie zum Zeitpunkt der Planung des Jahres 2021 zu spüren. Der Planansatz bei der Gewerbesteuer liegt zwar noch immer unter dem Planansatz der Jahre vor der Corona-Pandemie. Durch den Planansatz in Höhe von 545.510 bei der Gewerbesteuer ergibt sich im Ergebnishaushalt ein deutlicher Überschuss. Voraussetzung ist, dass der Planansatz der Gewerbesteuer erreicht wird.

Würde die Gemeinde Wembach im Bereich Wasser und Abwasser kostendeckende Gebühren erheben, so wäre ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 212.695 € veranschlagt

Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald steigen um rund 27.100 €, da mehr Kinder der Gemeinde Wembach die Gemeinschaftsschule und den Kindergarten besuchen und die Abwasserumlage aufgrund notwendiger Unterhaltungsaufwendungen steigt.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2022 mit einem **Überschuss von 164.695 €** abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit erwirtschaftet. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittel**überschuss** des Ergebnishaushalts 2022 beträgt 251.115 €. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 207.800 €.

Die Gemeinde Wembach weist zum 31.12.2021 liquide Eigenmittel in Höhe von 527.079,95 € aus. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2022 von 61.120 € wird sich der Bedarf an Eigenmitteln auf 588.199,95 € erhöhen. Die liquiden Mittel liegen deutlich über der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 27.876.,12 €.

Wembach, den 03.01.2022

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	636.652	478.180	977.100	
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.100	1.120	
		30120000 Grundsteuer B	48.501	48.000	48.900	
		30130000 Gewerbesteuer	563-	49.000	545.510	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	173.986	186.800	203.485	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.134	175.280	158.690	
		30320000 Hundesteuer	1.425	1.400	1.665	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.788	1.700	1.580	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.639	14.900	16.150	
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	214.622	0	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	35.242	31.980	38.110	
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.405	19.710	32.690	
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.008	0	0	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.829	12.270	5.420	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	28.096	29.145	28.120	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.386	21.405	21.405	
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.025	0	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.395	110.400	113.910	
		33110000 Verwaltungsgebühren	65	100	100	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.930	109.200	112.710	
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.400	1.100	1.100	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.174	11.600	27.300	
		34110000 Mieten und Pachten	629	1.250	1.070	
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.544	10.350	26.230	
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215	1.500	1.300	



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.215	1.500	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	941	450	450
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	937	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.497	14.620	15.045
		35110000 Konzessionsabgaben	11.905	14.300	13.700
		35610000 Bußgelder	20	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	165	200	200
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.885	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	498	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	840.212	677.875	1.201.335
12	-	Personalaufwendungen	24.016-	26.200-	26.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.683-	13.900-	13.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.500-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.637-	3.200-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	334-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.139-	171.900-	152.695-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	75.701-	9.700-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.475-	43.950-	38.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.914-	2.200-	3.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.397-	7.550-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.060-	18.000-	18.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	48-	150-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	297-	210-	370-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	194-	270-	270-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.646-	1.170-	670-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600-	1.650-	1.630-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	180-	470-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	56-	60-	60-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.874-	10.500-	9.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.758-	5.000-	4.150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.235-	3.140-	6.140-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	948-	1.940-	1.500-
	42715550 Holzentekosten (A)	15.853-	11.480-	16.085-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.460-	3.000-	2.370-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.297-	650-	100-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.460-	6.500-	6.600-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.116-	3.150-	2.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.295-	40.450-	23.580-
15	- Abschreibungen	134.474-	133.705-	133.370-
	47130000 AfA auf Gebäude	20.420-	20.435-	20.445-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	74.424-	74.270-	75.640-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.992-	18.000-	17.215-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.195-	12.205-	12.205-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.999-	3.345-	2.415-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	248-	250-	250-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.002-	300-	1.000-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	660-	0	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	338-	300-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	833.879-	780.495-	659.335-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.848-	17.200-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	160.392-	148.495-	171.890-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	823-	1.100-	2.850-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3-	5.360-	59.665-
		43710000 FAG-Umlage	291.937-	252.500-	148.640-
		43720000 Kreisumlage	297.950-	283.160-	186.680-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.926-	72.680-	71.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.956-	61.800-	63.940-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.066-	30.200-	30.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.775-	10.030-	11.065-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.944-	2.910-	3.210-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	600-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.055-	3.400-	3.200-
		44430000 Versicherungen	4.455-	4.370-	4.770-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.594-	6.670-	7.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.399-	1.750-	2.225-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.622-	1.800-	1.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	926-	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.261.467-	1.174.400-	1.036.640-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.254-	496.525-	164.695
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	421.254-	496.525-	164.695
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	164.695-



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	164.695-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	421.254	195.000	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	421.254	195.000	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	301.525	0
	82071000 Verlustvortrag	0	301.525	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
	82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. 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	637.702	478.180	977.100	0
		60110000 Grundsteuer A	1.118	1.100	1.120	0
		60120000 Grundsteuer B	48.369	48.000	48.900	0
		60130000 Gewerbesteuer	30	49.000	545.510	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	174.601	186.800	203.485	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.134	175.280	158.690	0
		60320000 Hundesteuer	1.425	1.400	1.665	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.762	1.700	1.580	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.639	14.900	16.150	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	214.622	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.242	31.980	38.110	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.405	19.710	32.690	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.008	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.829	12.270	5.420	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.596	110.400	113.910	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	65	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.111	109.200	112.710	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.420	1.100	1.100	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.543	11.600	27.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	629	1.250	1.070	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.938	10.350	26.230	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.977	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925	1.500	1.300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	925	1.500	1.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	937	450	450	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	937	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	450	450	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.640	14.620	14.020	0
		65110000 Konzessionsabgaben	10.129	14.300	13.700	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65610000 Bußgelder	20	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	21.007	200	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	485	120	120	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.586	648.730	1.172.190	0
10	-	Personalauszahlungen	24.016-	26.200-	26.300-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	12.683-	13.900-	13.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.500-	8.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32-	100-	100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	2.637-	3.200-	3.200-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	334-	500-	600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.897-	171.900-	152.695-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	32.778-	9.700-	7.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	43.154-	43.950-	38.100-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.129-	2.200-	3.050-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.897-	7.550-	8.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	15.963-	18.000-	18.500-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	74-	150-	150-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	170-	210-	370-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	175-	270-	270-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.646-	1.170-	670-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600-	1.650-	1.630-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	454-	180-	470-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	56-	60-	60-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.273-	10.500-	9.700-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.758-	5.000-	4.150-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.235-	3.140-	6.140-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	948-	1.940-	1.500-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	18.233-	11.480-	16.085-	0



lfd. 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)	4.460-	3.000-	2.370-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	1.330-	650-	100-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.460-	6.500-	6.600-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	396-	3.150-	2.700-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	32.708-	40.450-	23.580-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.019-	300-	1.000-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	660-	0	500-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	359-	300-	500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	998.095-	780.495-	659.335-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.242-	17.200-	18.500-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	181.174-	148.495-	171.890-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	42-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	823-	1.100-	2.850-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	86.566	5.360-	59.665-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	406.232-	252.500-	148.640-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	407.459-	283.160-	186.680-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	70.689-	72.680-	71.110-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.186-	61.800-	63.940-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.926-	30.200-	30.400-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.142-	10.030-	11.065-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.982-	2.910-	3.210-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	600-	300-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.055-	3.400-	3.200-	0
		74430000 Versicherungen	4.455-	4.370-	4.770-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.594-	6.670-	7.100-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.408-	1.750-	2.225-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.578-	1.800-	1.600-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	926-	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE
			2020	2021	2022	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.213-	1.040.695-	903.270-	0	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	457.628-	391.965-	268.920	0	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	1.200	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.991	0	0	0	
		68910000 Beiträge	3.991	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.991	0	1.200	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	787-	10.000-	10.000-	0	
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	787-	10.000-	10.000-	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.113-	0	190.000-	0	
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.034-	0	40.000-	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.836-	0	150.000-	0	
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.243-	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.361-	0	1.000-	0	
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.361-	0	1.000-	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	8.000-	0	
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	8.000-	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.260-	10.000-	209.000-	0	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.269-	10.000-	207.800-	0	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	500.897-	401.965-	61.120	0	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	500.897-	401.965-	61.120	0	



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	478.180	977.100	992.935	1.008.960	1.024.155
		30110000 Grundsteuer A	1.100	1.120	1.120	1.120	1.120
		30120000 Grundsteuer B	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900
		30130000 Gewerbesteuer	49.000	545.510	545.000	545.000	545.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	186.800	203.485	214.650	226.985	238.840
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	175.280	158.690	163.240	166.470	169.410
		30320000 Hundesteuer	1.400	1.665	1.665	1.665	1.665
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.700	1.580	1.600	1.600	1.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.900	16.150	16.760	17.220	17.620
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	31.980	38.110	38.110	38.110	38.110
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.710	32.690	32.690	32.690	32.690
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.270	5.420	5.420	5.420	5.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	29.145	28.120	28.120	28.120	28.120
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.405	21.405	21.405	21.405	21.405
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.025	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.715	6.715	6.715	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.400	113.910	113.910	113.910	113.910
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.200	112.710	112.710	112.710	112.710
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	27.300	26.100	26.100	26.100
		34110000 Mieten und Pachten	1.250	1.070	1.100	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.350	26.230	25.000	25.000	25.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.300	1.300	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500	1.300	1.300	1.500	1.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	450	450	450	450	450
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0



lfd. 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
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	450	450	450	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.620	15.045	15.045	15.045	15.045
		35110000 Konzessionsabgaben	14.300	13.700	13.700	13.700	13.700
		35610000 Bußgelder	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	200	200	200	200	200
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.025	1.025	1.025	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	120	120	120	120	120
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	677.875	1.201.335	1.215.970	1.232.195	1.247.390
12	-	Personalaufwendungen	26.200-	26.300-	26.400-	26.400-	26.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	100-	100-	100-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	500-	600-	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.900-	152.695-	140.460-	147.060-	150.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.700-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	43.950-	38.100-	35.000-	37.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.200-	3.050-	3.500-	4.000-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.550-	8.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-	20.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	150-	150-	150-	150-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	210-	370-	370-	370-	370-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	270-	270-	270-	270-	270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.170-	670-	1.000-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.650-	1.630-	1.700-	1.700-	1.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	180-	470-	470-	470-	470-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	60-	60-	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.500-	9.700-	10.000-	10.500-	11.000-



lfd. 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
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	4.150-	5.000-	5.000-	5.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.140-	6.140-	4.000-	6.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.940-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	11.480-	16.085-	15.000-	14.000-	13.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	3.000-	2.370-	2.500-	2.500-	2.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	650-	100-	200-	200-	200-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.500-	6.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.150-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	40.450-	23.580-	18.000-	19.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	133.705-	133.370-	133.370-	133.370-	133.370-
		47130000 AfA auf Gebäude	20.435-	20.445-	20.445-	20.445-	20.445-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	74.270-	75.640-	75.640-	75.640-	75.640-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	18.000-	17.215-	17.215-	17.215-	17.215-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	12.205-	12.205-	12.205-	12.205-	12.205-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.345-	2.415-	2.415-	2.415-	2.415-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	250-	250-	250-	250-	250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	1.000-	800-	700-	600-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	500-	300-	200-	100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	300-	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	780.495-	659.335-	1.058.720-	822.780-	815.255-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.200-	18.500-	19.000-	19.500-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	148.495-	171.890-	175.000-	177.000-	180.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.100-	2.850-	3.500-	3.500-	3.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	5.360-	59.665-	56.105-	56.105-	56.105-
		43710000 FAG-Umlage	252.500-	148.640-	364.430-	228.520-	210.755-
		43720000 Kreisumlage	283.160-	186.680-	367.685-	263.155-	267.895-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72.680-	71.110-	73.000-	75.000-	77.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.800-	63.940-	65.970-	66.270-	66.570-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.200-	30.400-	31.000-	31.000-	31.000-



lfd. 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	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.030-	11.065-	11.500-	11.500-	11.500-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-	70-	70-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.910-	3.210-	3.500-	3.500-	3.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.400-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		44430000 Versicherungen	4.370-	4.770-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.670-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.750-	2.225-	2.500-	2.600-	2.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.174.400-	1.036.640-	1.425.720-	1.196.580-	1.192.855-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.525-	164.695	209.750-	35.615	54.535
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	496.525-	164.695	209.750-	35.615	54.535
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	164.695-	0	35.615-	54.535-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	164.695-	0	35.615-	54.535-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	195.000	0	209.750	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	195.000	0	209.750	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	301.525	0	0	0	0
		82071000 Verlustvortrag	301.525	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

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	478.180	977.100	992.935	1.008.960	1.024.155
		60110000 Grundsteuer A	1.100	1.120	1.120	1.120	1.120
		60120000 Grundsteuer B	48.000	48.900	48.900	48.900	48.900
		60130000 Gewerbesteuer	49.000	545.510	545.000	545.000	545.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	186.800	203.485	214.650	226.985	238.840
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	175.280	158.690	163.240	166.470	169.410
		60320000 Hundesteuer	1.400	1.665	1.665	1.665	1.665
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.700	1.580	1.600	1.600	1.600
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	14.900	16.150	16.760	17.220	17.620
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.980	38.110	38.110	38.110	38.110
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.710	32.690	32.690	32.690	32.690
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.270	5.420	5.420	5.420	5.420
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.400	113.910	113.910	113.910	113.910
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.200	112.710	112.710	112.710	112.710
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600	27.300	26.100	26.100	26.100
		64110000 Mieten und Pachten	1.250	1.070	1.100	1.100	1.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	10.350	26.230	25.000	25.000	25.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.300	1.300	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.500	1.300	1.300	1.500	1.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450	450	450	450	450
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	450	450	450	450	450
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.620	14.020	14.020	14.020	14.020
		65110000 Konzessionsabgaben	14.300	13.700	13.700	13.700	13.700
		65610000 Bußgelder	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		65620000 Säumniszuschläge uä	200	200	200	200	200
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	120	120	120	120	120
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.730	1.172.190	1.186.825	1.203.050	1.218.245
10	-	Personalauszahlungen	26.200-	26.300-	26.400-	26.400-	26.400-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	100-	100-	100-	100-	100-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	500-	600-	700-	700-	700-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.900-	152.695-	140.460-	147.060-	150.660-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.700-	7.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	43.950-	38.100-	35.000-	37.000-	40.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.200-	3.050-	3.500-	4.000-	4.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.550-	8.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-	20.000-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	150-	150-	150-	150-	150-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	210-	370-	370-	370-	370-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	270-	270-	270-	270-	270-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.170-	670-	1.000-	1.000-	1.000-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.650-	1.630-	1.700-	1.700-	1.700-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	180-	470-	470-	470-	470-
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	60-	60-	100-	100-	100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.500-	9.700-	10.000-	10.500-	11.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000-	4.150-	5.000-	5.000-	5.000-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.140-	6.140-	4.000-	6.000-	4.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.940-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		72715550 Holzerntekosten (A)	11.480-	16.085-	15.000-	14.000-	13.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	3.000-	2.370-	2.500-	2.500-	2.500-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
		72720000 Aufwendungen für EDV	650-	100-	200-	200-	200-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.500-	6.600-	3.000-	3.000-	3.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.150-	2.700-	2.700-	2.800-	2.900-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	40.450-	23.580-	18.000-	19.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300-	1.000-	800-	700-	600-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	500-	300-	200-	100-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	300-	500-	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	780.495-	659.335-	1.058.720-	822.780-	815.255-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.200-	18.500-	19.000-	19.500-	20.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	148.495-	171.890-	175.000-	177.000-	180.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.100-	2.850-	3.500-	3.500-	3.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	5.360-	59.665-	56.105-	56.105-	56.105-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	252.500-	148.640-	364.430-	228.520-	210.755-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	283.160-	186.680-	367.685-	263.155-	267.895-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	72.680-	71.110-	73.000-	75.000-	77.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.800-	63.940-	65.970-	66.270-	66.570-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.200-	30.400-	31.000-	31.000-	31.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.030-	11.065-	11.500-	11.500-	11.500-
		74293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-	70-	70-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	2.910-	3.210-	3.500-	3.500-	3.500-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	300-	300-	300-	300-
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.400-	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		74430000 Versicherungen	4.370-	4.770-	5.000-	5.000-	5.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.670-	7.100-	7.200-	7.300-	7.400-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.750-	2.225-	2.500-	2.600-	2.700-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.695-	903.270-	1.292.350-	1.063.210-	1.059.485-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	391.965-	268.920	105.525-	139.840	158.760



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.200	92.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.200	92.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	92.000	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000-	70.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	40.000-	70.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	300.000-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	1.000-	300.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	8.000-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	8.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	209.000-	380.000-	10.000-	10.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	207.800-	288.000-	10.000-	10.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	401.965-	61.120	393.525-	129.840	148.760
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	401.965-	61.120	393.525-	129.840	148.760



THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.140	3.140	3.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.140	3.140	3.240
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.546	2.550	2.550
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.546	2.550	2.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.373	6.400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	65	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.308	6.300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684	1.350	1.120
		34110000 Mieten und Pachten	629	1.250	1.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	55	100	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215	1.500	1.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.215	1.500	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	450	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	551	200	200
		35610000 Bußgelder	20	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	165	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	366	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.512	15.590	9.260
12	-	Personalaufwendungen	13.826-	16.200-	16.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.990-	5.400-	5.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.500-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.140-	1.700-	1.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	334-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.822-	55.870-	47.910-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.810-	6.500-	5.400-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.914-	2.200-	2.550-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.498-	6.100-	4.700-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.027-	10.500-	10.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	48-	150-	150-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	249-	210-	370-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	194-	270-	270-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.484-	1.000-	500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600-	1.650-	1.630-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	180-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	56-	60-	60-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.874-	10.500-	9.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.758-	5.000-	4.150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.235-	3.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	948-	1.800-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.297-	650-	100-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	50-	0	50-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.609-	6.000-	0
15	- Abschreibungen	28.844-	28.575-	28.210-
	47130000 AfA auf Gebäude	16.586-	16.595-	16.595-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	20-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.330-	10.335-	10.335-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.828-	1.545-	1.160-
	47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342-	300-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	338-	300-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	- Transferaufwendungen	278-	525-	2.325-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	25-	25-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	500-	2.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.825-	44.250-	44.920-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.066-	30.200-	30.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.674-	8.030-	9.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.553-	1.750-	1.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	600-	300-
		44430000 Versicherungen	3.413-	3.600-	3.600-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.937-	145.720-	140.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.424-	130.130-	130.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.763	42.225	42.150
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	33.950	34.150
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	3.818	8.275	8.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.945	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.069-	32.985-	26.065-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	9.810-	8.410-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	23.175-	17.655-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.023-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.046-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	943-	890-	830-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	110	110	100
		98110000 Kalk. Zinsen	1.053-	1.000-	930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.752	8.350	15.255
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.673-	121.780-	115.650-



THH1 Zentrale Verwaltung

lfd. 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)	12.543	13.040	6.710	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.140	3.140	3.240	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	65	100	100	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.177	6.300	300	0
		64110000 Mieten und Pachten	629	1.250	1.070	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	55	100	50	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	925	1.500	1.300	0
		65610000 Bußgelder	20	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	166	200	200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366	0	0	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	450	450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.005-	117.145-	111.955-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	3.990-	5.400-	5.400-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.500-	8.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32-	100-	100-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.140-	1.700-	1.700-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	334-	500-	600-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	22.887-	6.500-	5.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	100-	100-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.129-	2.200-	2.550-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.998-	6.100-	4.700-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	8.650-	10.500-	10.500-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	74-	150-	150-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	122-	210-	370-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	175-	270-	270-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.484-	1.000-	500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.600-	1.650-	1.630-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	180-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	56-	60-	60-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.273-	10.500-	9.700-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.758-	5.000-	4.150-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.235-	3.000-	6.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	948-	1.800-	1.500-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.330-	650-	100-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	17-	0	50-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.542-	6.000-	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	25-	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	256-	500-	2.300-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.926-	30.200-	30.200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.041-	8.030-	9.000-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.594-	1.750-	1.750-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	50-	600-	300-	0
	74430000 Versicherungen	3.413-	3.600-	3.600-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	359-	300-	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.462-	104.105-	105.245-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	1.200	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	1.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	8.000-	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	8.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	7.800-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	111.462-	104.105-	113.045-	0


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512	1.515	1.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.526	6.400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	65	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.461	6.300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	684	1.350	1.120
		34110000 Mieten und Pachten	629	1.250	1.070
		34210000 Erträge aus Verkauf	55	100	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215	1.500	1.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.215	1.500	1.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	450	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	450	450
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	531	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	165	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	366	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.472	11.415	4.985
12	-	Personalaufwendungen	13.492-	15.700-	15.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.990-	5.400-	5.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.500-	8.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.140-	1.700-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.917-	30.510-	25.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	65.657-	5.500-	4.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114-	400-	750-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	60-	1.100-	1.700-
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.387-	8.500-	8.500-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	37-	150-	150-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	194-	150-	300-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	149-	270-	270-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.484-	1.000-	500-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.231-	1.650-	1.630-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	180-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	56-	60-	60-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.279-	3.000-	4.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245-	0	150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	948-	1.800-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.297-	650-	100-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	50-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.609-	6.000-	0
15	- Abschreibungen	19.515-	19.235-	18.870-
	47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.545-	13.545-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	20-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.578-	4.580-	4.580-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.397-	1.110-	725-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342-	300-	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	338-	300-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
17	- Transferaufwendungen	22-	25-	25-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	25-	25-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.599-	35.550-	35.520-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.053-	24.200-	24.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.326-	6.230-	6.500-
	44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	687-	850-	850-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	600-	300-
	44430000 Versicherungen	3.413-	3.600-	3.600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.887-	101.320-	95.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.414-	89.905-	90.670-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.763	42.225	42.150
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	33.950	34.150
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	3.818	8.275	8.000
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.945	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.118-	18.415-	16.645-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.870-	5.400-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.545-	11.245-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.441-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	9.677-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	745-	710-	670-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	66	65	60
		98110000 Kalk. Zinsen	811-	775-	730-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.900	23.100	24.835
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.514-	66.805-	65.835-



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

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1
11
1110

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.329-	8.500-	8.500-	8.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.329-	8.500-	8.500-	8.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253-	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.253-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.363-	25.450-	25.650-	25.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	26.053-	24.200-	24.200-	24.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110-	500-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	150-	150-	150-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	600-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.945-	33.950-	34.150-	34.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.945-	33.950-	34.150-	34.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	35.945	33.950	34.150	34.150
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	33.950	34.150	34.150
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.945	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.945	33.950	34.150	34.150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.11.01.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	65	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	100	50
		34210000 Erträge aus Verkauf	55	100	50
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	450	450
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	450	450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	366	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	486	950	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63-	1.650-	1.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	19-	0	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	400-	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	44-	650-	100-
15	-	Abschreibungen	864-	865-	650-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	864-	865-	650-
17	-	Transferaufwendungen	22-	25-	25-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	25-	25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.354-	6.600-	6.370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.334-	2.230-	2.000-
		44293000 Gebühren und Entgelte	70-	70-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	537-	700-	700-
		44430000 Versicherungen	3.413-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.303-	9.140-	8.195-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.817-	8.190-	7.295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.823-	8.195-	7.300-



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



THH1
11
1114

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948-	1.400-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	948-	1.400-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	948-	1.400-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	948-	1.400-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94-	440-	345-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	140-	110-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	300-	235-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	34-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94-	440-	345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.042-	1.840-	1.445-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	4	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	165	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	165	200	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169	200	200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342-	300-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	338-	300-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	4-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342-	300-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173-	100-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173-	100-	300-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.92.01 Rathaus
- 11.24.92.02 Grill- und Schutzhütten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schule, Kindergarten, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Grillhütte und Schutzhütte Zeiger



THH1
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512	1.515	1.515
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.512	1.515	1.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.461	6.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.461	6.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580	1.200	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	580	1.200	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.553	8.715	2.515
12	-	Personalaufwendungen	4.654-	5.700-	5.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.630-	4.400-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.025-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.955-	23.960-	17.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	65.657-	5.500-	4.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	400-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.387-	8.500-	8.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	37-	150-	150-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	176-	150-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	149-	270-	270-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.484-	1.000-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.231-	1.650-	1.630-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	170-	180-	180-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	56-	60-	60-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	5.609-	6.000-	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
15	-	Abschreibungen	13.696-	13.635-	13.640-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.540-	13.545-	13.545-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	20-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	156-	90-	75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.306-	43.295-	36.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.753-	34.580-	33.865-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.564-	13.765-	11.465-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.385-	3.720-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	9.380-	7.745-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.162-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.402-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	586-	555-	530-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	66	65	60
		98110000 Kalk. Zinsen	652-	620-	590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.150-	14.320-	11.995-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.902-	48.900-	45.860-



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

Produkte:

- 11.25.05 **Betreuung von Fahrzeugen und Geräten**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Erläuterungen:

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


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215	1.500	1.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.215	1.500	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.215	1.500	1.300
12	-	Personalaufwendungen	508-	1.500-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	360-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32-	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	116-	400-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697-	3.400-	5.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114-	100-	450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.279-	3.000-	4.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	245-	0	150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	50-
15	-	Abschreibungen	4.955-	4.735-	4.580-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	4.578-	4.580-	4.580-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	377-	155-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.160-	9.635-	11.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.945-	8.135-	10.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.818	8.275	8.000
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	3.818	8.275	8.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.869-	3.065-	3.700-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	980-	1.200-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	2.085-	2.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.033-	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.837-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	147-	140-	125-
	98110000 Kalk. Zinsen	147-	140-	125-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	801	5.070	4.175
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.144-	3.065-	6.255-



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

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49	50	70
		34110000 Mieten und Pachten	49	50	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49	50	70
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.882-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.882-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.833-	3.550-	3.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	591-	1.145-	1.135-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	365-	370-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	780-	765-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	213-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	378-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	10-	10-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	10-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	597-	1.155-	1.145-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.430-	4.705-	4.675-


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.140	3.140	3.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.140	3.140	3.240
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.033	1.035	1.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.033	1.035	1.035
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	847	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
		35610000 Bußgelder	20	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.040	4.175	4.275
12	-	Personalaufwendungen	334-	500-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	334-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.905-	25.360-	22.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	153-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.437-	5.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.640-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	55-	60-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	45-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	369-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.595-	7.500-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.514-	5.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.235-	3.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	50-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.329-	9.340-	9.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.755-	5.755-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	431-	435-	435-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	256-	500-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	500-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.226-	8.700-	9.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.013-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	347-	1.800-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	866-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.050-	44.400-	44.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.010-	40.225-	40.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.951-	14.570-	9.420-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.940-	3.010-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.630-	6.410-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.581-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.369-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	198-	180-	160-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44	45	40
		98110000 Kalk. Zinsen	242-	225-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.148-	14.750-	9.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.158-	54.975-	49.815-



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

Produkte:

- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76-	0	0



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

Produkte:

- **12.21.03.00 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kostenstellen:

- 12.21.03.01 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

44310000 Formulare Bußgeldbescheide



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
		35610000 Bußgelder	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20	0	0



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

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.140	3.140	3.240
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.140	3.140	3.240
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.033	1.035	1.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.033	1.035	1.035
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	847	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.020	4.175	4.275
12	-	Personalaufwendungen	334-	500-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	334-	500-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.905-	25.360-	22.870-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	153-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.437-	5.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.640-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	11-	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	55-	60-	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	45-	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	369-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.595-	7.500-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.514-	5.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.235-	3.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	50-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	9.229-	9.240-	9.240-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.045-	3.050-	3.050-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	5.752-	5.755-	5.755-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	431-	435-	435-
17	-	Transferaufwendungen	256-	500-	2.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	256-	500-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.175-	8.700-	9.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.013-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	347-	1.800-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	815-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.899-	44.300-	44.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.879-	40.125-	40.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.876-	14.540-	9.390-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	3.930-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.610-	6.390-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.555-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.321-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	196-	175-	155-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44	45	40
		98110000 Kalk. Zinsen	240-	220-	195-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.072-	14.715-	9.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.951-	54.840-	49.680-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	100-	100-	100-
		47980000 AfA Sonderposten	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50-	30-	30-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	10-	10-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	20-	20-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	32-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51-	35-	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151-	135-	135-



THH1
12
1260

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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
712600100000: FFW, Erwerb von Anlagevermögen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0



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
712600101000: FFW, LF10											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
712600101001: FFW, LF10 - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	469	400	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	469	400	500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.689	9.130	2.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.689	9.130	2.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.550	26.595	25.570
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	18.840	18.855	18.855
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.025	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.023	104.000	113.510
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.622	102.900	112.410
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.400	1.100	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.490	10.250	26.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.490	10.250	26.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.061	14.420	14.845
		35110000 Konzessionsabgaben	11.905	14.300	13.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	1.025
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	131	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.282	164.795	182.785
12	-	Personalaufwendungen	10.190-	10.000-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.693-	8.500-	8.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.497-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.316-	116.030-	104.785-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.891-	3.200-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.475-	43.850-	38.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	1.450-	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	7.033-	7.500-	8.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	48-	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	162-	170-	170-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	0	290-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	140-	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	15.853-	11.480-	16.085-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.460-	3.000-	2.370-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.460-	6.500-	6.600-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	1.066-	3.150-	2.650-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.686-	34.450-	23.580-
15	- Abschreibungen	105.631-	105.130-	105.160-
	47130000 AfA auf Gebäude	3.834-	3.840-	3.850-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	74.424-	74.270-	75.620-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.992-	18.000-	17.215-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.870-	1.870-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.171-	1.800-	1.255-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
	47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
17	- Transferaufwendungen	179.785-	166.270-	190.915-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.848-	17.200-	18.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	160.370-	148.470-	171.865-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	567-	600-	550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.205-	17.550-	19.020-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.101-	2.000-	2.065-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.391-	1.160-	1.460-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.055-	3.400-	3.200-
	44430000 Versicherungen	1.043-	770-	1.170-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.594-	6.670-	7.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.399-	1.750-	2.225-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.622-	1.800-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.128-	414.980-	429.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.846-	250.185-	247.095-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.054	12.160	12.015
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.054	12.160	12.015
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.674-	94.080-	99.210-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.054-	12.160-	12.015-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	24.140-	25.740-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	3.818-	8.275-	8.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	49.505-	53.455-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26.923-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	47.880-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	8.039-	7.885-	7.820-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.505	1.455	1.385
		98110000 Kalk. Zinsen	9.543-	9.340-	9.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.659-	89.805-	95.015-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.505-	339.990-	342.110-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. 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)	109.593	138.200	156.190	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	443	400	500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.689	9.130	2.180	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.934	102.900	112.410	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	1.420	1.100	1.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.883	10.250	26.180	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.977	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	10.129	14.300	13.700	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118	120	120	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.808-	309.850-	324.720-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	8.693-	8.500-	8.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.497-	1.500-	1.500-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	9.891-	3.200-	2.100-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	43.154-	43.850-	38.000-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	900-	1.450-	3.300-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	7.313-	7.500-	8.000-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	48-	0	0	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	162-	170-	170-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	283-	0	290-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	140-	0	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	18.233-	11.480-	16.085-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	4.460-	3.000-	2.370-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.460-	6.500-	6.600-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	379-	3.150-	2.650-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.166-	34.450-	23.580-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.242-	17.200-	18.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	181.152-	148.470-	171.865-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	42-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	567-	600-	550-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.101-	2.000-	2.065-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.388-	1.160-	1.460-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.055-	3.400-	3.200-	0
	74430000 Versicherungen	1.043-	770-	1.170-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.594-	6.670-	7.100-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.408-	1.750-	2.225-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.578-	1.800-	1.600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.215-	171.650-	168.530-	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.991	0	0	0
	68910000 Beiträge	3.991	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.991	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	787-	10.000-	10.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	787-	10.000-	10.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.113-	0	190.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.034-	0	40.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.836-	0	150.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.243-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.361-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.361-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.260-	10.000-	200.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.269-	10.000-	200.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	274.484-	181.650-	368.530-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.374-	34.260-	26.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.374-	34.260-	26.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.374-	34.260-	26.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.374-	34.260-	26.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.374-	34.260-	26.460-



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:

7 Schüler aus Wembach besuchen die Grundschule in Schönau. Die Umlage pro Schüler beträgt 2.451,36 €.
10 Schüler aus Wembach besuchen die Gemeinschaftsschule. Die Umlage beträgt 929,80 € pro Schüler.



THH2
21
2110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.374-	34.260-	26.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	33.374-	34.260-	26.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.374-	34.260-	26.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.374-	34.260-	26.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.374-	34.260-	26.460-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076-	3.200-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.076-	3.200-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.076-	3.200-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.076-	3.200-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	305-	1.015-	1.170-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	320-	380-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	695-	790-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	110-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	195-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305-	1.015-	1.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.381-	4.215-	4.870-



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

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche



THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076-	3.200-	3.700-	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.076-	3.200-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.076-	3.200-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.076-	3.200-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	305-	1.015-	1.170-	1.170-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	320-	380-	380-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	695-	790-	790-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	110-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	195-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305-	1.015-	1.170-	1.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.381-	4.215-	4.870-	4.870-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582-	600-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	582-	600-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.031-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.613-	1.800-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.613-	1.800-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160-	570-	500-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	180-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	390-	340-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	58-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	102-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160-	570-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.773-	2.370-	2.100-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582-	600-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	582-	600-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031-	1.200-	1.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.031-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.613-	1.800-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.613-	1.800-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160-	570-	500-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	180-	160-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	390-	340-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	58-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	102-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160-	570-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.773-	2.370-	2.100-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.751	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.751	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.901	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	567-	600-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	567-	600-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326-	410-	410-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	326-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	893-	2.010-	1.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.008	1.890-	1.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32-	450-	445-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	145-	145-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	305-	300-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32-	450-	445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	976	2.340-	2.285-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.751	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.751	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.751	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.751	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.751	0	0



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

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	567-	600-	550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	567-	600-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	593-	650-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593-	650-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3-	15-	15-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	596-	665-	615-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-



THH2
31
3180

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	120	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	120	120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150	120	120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	360-	360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	1.360-	1.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150-	1.240-	1.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30-	435-	430-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	140-	140-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	295-	290-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30-	435-	430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179-	1.675-	1.670-


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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.723-	36.030-	52.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.723-	36.030-	52.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.723-	36.030-	52.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.723-	36.030-	52.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.723-	36.030-	52.860-



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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

9 Kinder aus Wembach besuchen die Kindergärten in Schönau. Die Umlage beträgt pro Kind 5.872,95 € pro Jahr.



THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.723-	36.030-	52.860-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	60.723-	36.030-	52.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.723-	36.030-	52.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.723-	36.030-	52.860-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.723-	36.030-	52.860-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127-	250-	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	127-	250-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177-	350-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177-	350-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18-	110-	80-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	35-	25-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	75-	55-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18-	110-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194-	460-	330-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127-	250-	150-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen		127-	250-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		50-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177-	350-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177-	350-	250-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		18-	110-	80-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen		0	35-	25-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen		0	75-	55-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen		6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage		11-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18-	110-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194-	460-	330-	330-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	640-	650-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	640-	650-
17	-	Transferaufwendungen	24.638-	27.290-	32.285-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.848-	17.200-	18.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.790-	10.090-	13.785-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.317-	28.280-	33.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.317-	28.280-	33.285-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	320-	315-	315-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	100-	105-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	215-	210-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	115-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	205-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36-	35-	35-
		98110000 Kalk. Zinsen	36-	35-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356-	350-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.673-	28.630-	33.635-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40-	50-	50-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	15-	15-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5-	5-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10-	10-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	15-	15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44-	65-	65-



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

Produkte:

- 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kostenstellen:

- 42.40.01.01 Beteiligung am Schwimmbad Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.848-	17.200-	18.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	18.848-	17.200-	18.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.848-	17.200-	18.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.848-	17.200-	18.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.848-	17.200-	18.500-



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

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Bolzplatz Trudmättle

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	639-	640-	650-	650-
		47130000 AfA auf Gebäude	639-	640-	650-	650-
17	-	Transferaufwendungen	5.790-	10.090-	13.785-	13.785-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.790-	10.090-	13.785-	13.785-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.429-	11.030-	14.735-	14.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.429-	11.030-	14.735-	14.735-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	317-	300-	300-	300-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	95-	100-	100-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	205-	200-	200-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	114-	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	203-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	36-	35-	35-	35-
		98110000 Kalk. Zinsen	36-	35-	35-	35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	352-	335-	335-	335-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.781-	11.365-	15.070-	15.070-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.397-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.397-	5.000-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.397-	5.000-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237-	0	1.635-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	530-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.105-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	85-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	152-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237-	0	1.635-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.634-	5.000-	6.835-



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.397-	5.000-	5.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.397-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.397-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.397-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237-	0	1.575-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	510-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	1.065-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	85-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	152-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237-	0	1.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.634-	5.000-	6.575-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	60-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	20-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	40-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	260-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.773	12.785	12.785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.063	6.070	6.070
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.710	6.715	6.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.622	102.900	112.410
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.622	102.900	112.410
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.886	14.300	13.700
		35110000 Konzessionsabgaben	11.905	14.300	13.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.281	129.985	138.895
12	-	Personalaufwendungen	4.078-	4.800-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.479-	4.100-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	599-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.770-	31.250-	21.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.289-	3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.598-	5.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	220-	250-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.617-	2.800-	2.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	162-	170-	170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	140-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.460-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	820-	400-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	5.601-	17.850-	6.480-
15	-	Abschreibungen	50.401-	50.540-	51.065-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	32.802-	33.020-	33.990-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	616-	530-	85-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	45.797-	55.110-	65.850-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	45.797-	55.110-	65.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504-	4.370-	4.670-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.391-	1.100-	1.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.055-	3.200-	3.200-
		44430000 Versicherungen	58-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.550-	146.070-	147.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.269-	16.085-	8.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.054	12.160	12.015
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.054	12.160	12.015
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.893-	29.600-	36.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	12.100-	13.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	17.500-	23.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.759-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.134-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.527-	2.455-	2.450-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	431	405	375
		98110000 Kalk. Zinsen	2.959-	2.860-	2.825-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.367-	19.895-	26.435-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.636-	35.980-	35.215-



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

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.130	13.000	12.400
		35110000 Konzessionsabgaben	13.130	13.000	12.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.130	13.000	12.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.130	13.000	12.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.130	13.000	12.400



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

Produkte:

- 53.20.01.00 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Kostenstellen:

- 53.20.01.01 Gasversorgung

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgabe



THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.225-	1.300	1.300
		35110000 Konzessionsabgaben	1.225-	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.225-	1.300	1.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.225-	1.300	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.225-	1.300	1.300



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.085		7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962		4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122		2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.351		53.400	58.020
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.351		53.400	58.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19-		0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19-		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.416		60.490	65.110
12	-	Personalaufwendungen	4.078-		4.800-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.479-		4.100-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	599-		700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190-		11.400-	13.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.289-		3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.892-		3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	220-		250-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.617-		2.800-	2.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	162-		170-	170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-		0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0		0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0		140-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0		140-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.460-		1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	820-		400-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	727-		0	0
15	-	Abschreibungen	42.014-		42.150-	42.675-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.414-	24.630-	25.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.840-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	616-	530-	85-
		47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504-	4.370-	4.670-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.391-	1.100-	1.400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.055-	3.200-	3.200-
		44430000 Versicherungen	58-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.786-	62.720-	65.455-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.370-	2.230-	345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.346-	19.600-	22.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.100-	8.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.500-	14.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.403-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.944-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.328-	2.260-	2.265-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	202	185	170
		98110000 Kalk. Zinsen	2.530-	2.445-	2.435-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.675-	21.860-	24.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.044-	24.090-	24.610-



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.085	7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122	2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.351	53.400	58.020
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.351	53.400	58.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.416	60.490	65.110
12	-	Personalaufwendungen	4.078-	4.800-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.479-	4.100-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	599-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190-	11.400-	13.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.289-	3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.892-	3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	220-	250-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.617-	2.800-	2.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	162-	170-	170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	140-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.460-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	820-	400-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	727-	0	0
15	-	Abschreibungen	42.014-	42.150-	42.675-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.414-	24.630-	25.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.840-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz	
			2021	2022
			EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	616-	530-	85-
	47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504-	4.370-	4.670-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.391-	1.100-	1.400-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.055-	3.200-	3.200-
	44430000 Versicherungen	58-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.786-	62.720-	65.455-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.370-	2.230-	345-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.346-	19.600-	22.000-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.403-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.944-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.100-	8.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.500-	14.000-
27	- kalkulatorische Kosten	2.328-	2.260-	2.265-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	202	185	170
	98110000 Kalk. Zinsen	2.530-	2.445-	2.435-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.675-	21.860-	24.265-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.044-	24.090-	24.610-

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

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen

Wassergebühren ab 01.01.2022 3,52 €/m³.



53300101

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.085	7.090	7.090
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.962	4.965	4.965
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.122	2.125	2.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.351	53.400	58.020
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.351	53.400	58.020
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19-	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.416	60.490	65.110
12	-	Personalaufwendungen	4.078-	4.800-	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.479-	4.100-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	599-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190-	11.400-	13.310-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.289-	3.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.892-	3.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	220-	250-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.617-	2.800-	2.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	162-	170-	170-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	140-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	140-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.460-	1.500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	820-	400-	500-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	727-	0	0
15	-	Abschreibungen	42.014-	42.150-	42.675-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.414-	24.630-	25.600-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.835-	16.840-	16.840-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz	
			2021	2022
			EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	616-	530-	85-
	47980000 AfA Sonderposten	148-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.504-	4.370-	4.670-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.391-	1.100-	1.400-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.055-	3.200-	3.200-
	44430000 Versicherungen	58-	70-	70-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.786-	62.720-	65.455-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.370-	2.230-	345-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.346-	19.600-	22.000-
	92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	8.403-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.944-	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	7.100-	8.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	12.500-	14.000-
27	- kalkulatorische Kosten	2.328-	2.260-	2.265-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	202	185	170
	98110000 Kalk. Zinsen	2.530-	2.445-	2.435-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.675-	21.860-	24.265-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.044-	24.090-	24.610-



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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.695	5.695
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.105	1.105
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.272	49.500	54.390
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.272	49.500	54.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.960	55.195	60.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579-	19.850-	7.980-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	706-	2.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.874-	17.850-	6.480-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	45.797-	55.110-	65.850-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	45.797-	55.110-	65.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.764-	83.350-	82.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.804-	28.155-	22.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.054	12.160	12.015
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.054	12.160	12.015
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.547-	10.000-	14.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.000-	5.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.000-	9.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.356-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.190-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	162-	155-	145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	229	220	205
		98110000 Kalk. Zinsen	391-	375-	350-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.345	2.005	2.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.459-	26.150-	24.265-



53800100

Ableitung von Abwasser



53800100

Ableitung von Abwasser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.695	5.695
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.105	1.105
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.272	49.500	54.390
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.272	49.500	54.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.960	55.195	60.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579-	19.850-	7.980-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	706-	2.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.874-	17.850-	6.480-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
17	-	Transferaufwendungen	45.797-	55.110-	65.850-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	45.797-	55.110-	65.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.764-	83.350-	82.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.804-	28.155-	22.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.054	12.160	12.015
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.054	12.160	12.015
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.547-	10.000-	14.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.356-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.190-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.000-	5.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	162-	155-	145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	229	220	205
		98110000 Kalk. Zinsen	391-	375-	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.345	2.005	2.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.459-	26.150-	24.265-

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

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen ab 01.01.2022
für Schmutzwasser 3,52 €/m³
für Niederschlagswasser 0,33 €/m²



53800101

Ortskanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.688	5.695	5.695
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.100	1.105	1.105
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.588	4.590	4.590
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.272	49.500	54.390
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.272	49.500	54.390
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.960	55.195	60.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579-	19.850-	7.980-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	706-	2.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.874-	17.850-	6.480-
15	-	Abschreibungen	8.388-	8.390-	8.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	8.388-	8.390-	8.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.967-	28.240-	16.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.993	26.955	43.715
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.054	12.160	12.015
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.054	12.160	12.015
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.547-	10.000-	14.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.356-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.190-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	5.000-	5.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	5.000-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	162-	155-	145-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	229	220	205
		98110000 Kalk. Zinsen	391-	375-	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.345	2.005	2.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.338	28.960	41.585

**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		EUR		EUR	
			1		2		3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0		0		0
17	-	Transferaufwendungen		45.797-		55.110-		65.850-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		45.797-		55.110-		65.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		45.797-		55.110-		65.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		45.797-		55.110-		65.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0		0		0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0		0		0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		45.797-		55.110-		65.850-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.535	1.530	1.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.535	1.530	1.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.777	13.810	12.785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	12.785	12.785
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.025	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	0	1.025
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	1.025
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.338	15.340	15.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.578-	43.650-	42.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.860-	18.750-	16.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	679-	1.200-	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.258-	4.500-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	48-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	120-	2.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.613-	16.500-	17.000-
15	-	Abschreibungen	45.720-	45.360-	44.955-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	41.622-	41.250-	41.630-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.156-	1.160-	375-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.870-	1.870-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.076-	1.080-	1.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.298-	89.010-	87.005-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.960-	73.670-	71.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.148-	43.685-	46.105-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.054-	12.160-	12.015-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	6.050-	7.570-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	2.755-	7.275-	8.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	18.200-	18.520-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.920-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.420-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.831-	2.755-	2.715-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.073	1.050	1.010
		98110000 Kalk. Zinsen	3.904-	3.805-	3.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.979-	46.440-	48.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.940-	120.110-	120.615-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.535	1.530	1.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.535	1.530	1.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.777	13.810	12.785
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.777	12.785	12.785
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.025	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.025	0	1.025
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.025	0	1.025
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.338	15.340	15.210
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.811-	27.800-	23.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.032-	17.500-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	288-	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.258-	4.500-	5.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	48-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.184-	5.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	41.619-	41.250-	41.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	40.543-	40.170-	40.550-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.076-	1.080-	1.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.429-	69.050-	65.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.092-	53.710-	50.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.439-	33.065-	34.310-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.054-	12.160-	12.015-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.030-	5.365-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.000-	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	13.875-	13.930-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.496-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	16.888-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.754-	2.680-	2.650-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.073	1.050	1.010
		98110000 Kalk. Zinsen	3.827-	3.730-	3.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.192-	35.745-	36.960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.284-	89.455-	87.180-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.768-	15.650-	18.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.827-	1.250-	1.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	392-	400-	400-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	120-	2.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.429-	11.500-	14.000-
15	-	Abschreibungen	3.022-	3.030-	2.245-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.156-	1.160-	375-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.865-	1.870-	1.870-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.789-	18.680-	20.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.789-	18.680-	20.395-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.175-	10.210-	11.425-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.890-	2.085-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	2.755-	4.275-	5.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.045-	4.340-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.231-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.189-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	43-	40-	30-
		98110000 Kalk. Zinsen	43-	40-	30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.218-	10.250-	11.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.007-	28.930-	31.850-



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

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



THH2
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	100-	
		42110000 Unterh. Grundst. und baufl. Anlagen	0	200-	100-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0	
15	-	Abschreibungen	1.080-	1.080-	1.080-	
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.080-	1.080-	1.080-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080-	1.280-	1.180-	1.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.080-	1.280-	1.180-	1.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	535-	410-	370-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	130-	120-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	280-	250-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	193-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	342-	0	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	34-	35-	35-	
		98110000 Kalk. Zinsen	34-	35-	35-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	569-	445-	405-	405-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.649-	1.725-	1.585-	1.585-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.402	7.600	780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.402	7.600	780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.490	10.250	26.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.490	10.250	26.180
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.892	17.850	26.960
12	-	Personalaufwendungen	6.112-	5.200-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.214-	4.400-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	898-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.747-	25.980-	29.595-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.921-	11.200-	10.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	158-	200-	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	281-	0	290-
		42715550 Holzerntekosten (A)	15.853-	11.480-	16.085-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.460-	3.000-	2.370-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	75-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	8.478-	8.490-	8.490-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.195-	3.200-	3.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	90-	90-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	12.060-	11.050-	10.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.060-	11.050-	10.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.554-	7.720-	8.190-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	527-	100-	165-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	0
		44430000 Versicherungen	984-	700-	1.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.518-	3.470-	3.400-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.399-	1.750-	2.225-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.125-	1.500-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.951-	58.440-	61.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.059-	40.590-	34.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.903-	15.605-	11.225-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	4.340-	3.260-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.063-	1.000-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	10.265-	7.965-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.262-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	7.579-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.643-	2.635-	2.620-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.643-	2.635-	2.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.546-	18.240-	13.845-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.605-	58.830-	48.820-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.112-	5.200-	5.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.214-	4.400-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	898-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.873-	9.300-	8.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.640-	9.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	158-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	75-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	8.478-	8.490-	8.490-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.195-	3.200-	3.200-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	86-	90-	90-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	5.197-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.463-	22.990-	21.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.463-	22.990-	21.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.591-	8.305-	6.930-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	2.325-	2.245-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	1.063-	1.000-	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.980-	4.685-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.350-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	4.179-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	325-	310-	285-
		98110000 Kalk. Zinsen	325-	310-	285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.916-	8.615-	7.215-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.379-	31.605-	29.205-



THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	37-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37-	40-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37-	40-	40-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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

Erläuterungen:

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



THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.060-	11.050-	10.460-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.060-	11.050-	10.460-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.060-	11.050-	10.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.060-	11.050-	10.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.060-	11.050-	10.460-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.402	7.600	780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.402	7.600	780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.490	10.250	26.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.490	10.250	26.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.892	17.850	26.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.506-	16.680-	20.705-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.200-	2.050-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	0	200-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	15.853-	11.480-	16.085-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.460-	3.000-	2.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599-	6.220-	6.360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	100-	35-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	0
		44430000 Versicherungen	671-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.518-	3.470-	3.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.399-	1.750-	2.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.105-	22.900-	27.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.213-	5.050-	105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.008-	6.825-	3.535-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.865-	770-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.960-	2.765-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.443-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.566-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.918-	1.920-	1.930-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.918-	1.920-	1.930-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.927-	8.745-	5.465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.139-	13.795-	5.570-



55500100

Holzproduktion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.402	7.600	780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.402	7.600	780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.490	10.250	26.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.490	10.250	26.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.892	17.850	26.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.506-	16.680-	20.705-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.200-	2.050-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	0	200-
		42715550 Holzerntekosten (A)	15.853-	11.480-	16.085-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.460-	3.000-	2.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599-	6.220-	6.360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	100-	35-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	0
		44430000 Versicherungen	671-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.518-	3.470-	3.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.399-	1.750-	2.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.105-	22.900-	27.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.213-	5.050-	105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.008-	6.825-	3.535-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.443-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.566-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.865-	770-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.960-	2.765-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.918-	1.920-	1.930-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.918-	1.920-	1.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.927-	8.745-	5.465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.139-	13.795-	5.570-

**55500101****Gemeindewald Wembach****Produkte:**

- **55.50.01 Holzproduktion**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen



55500101

Gemeindewald Wembach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.402	7.600	780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.402	7.600	780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.490	10.250	26.180
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.490	10.250	26.180
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.892	17.850	26.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.506-	16.680-	20.705-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.200-	2.050-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	194-	0	200-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	15.853-	11.480-	16.085-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	4.460-	3.000-	2.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599-	6.220-	6.360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10-	100-	35-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	200-	0
		44430000 Versicherungen	671-	700-	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.518-	3.470-	3.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.399-	1.750-	2.225-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.105-	22.900-	27.065-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.213-	5.050-	105-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.008-	6.825-	3.535-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.443-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.566-	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	1.865-	770-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	4.960-	2.765-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.918-	1.920-	1.930-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.918-	1.920-	1.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.927-	8.745-	5.465-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.139-	13.795-	5.570-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft
- 55.51.12.01 Kosten der Besamung bzw. Farrenhaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Erläuterungen zu 55.51.12.01:

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



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368-		0	590-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.280-		0	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	87-		0	90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955-		1.500-	1.830-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	517-		0	130-
		44430000 Versicherungen	313-		0	400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.125-		1.500-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.322-		1.500-	2.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.322-		1.500-	2.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.303-		475-	760-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0		150-	245-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0		325-	515-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	469-		0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	834-		0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	363-		365-	365-
		98110000 Kalk. Zinsen	363-		365-	365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.666-		840-	1.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.989-		2.340-	3.545-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	469	400	500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	469	400	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	1.100	1.100
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.400	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.870	1.500	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.116-	8.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.602-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.514-	8.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	393-	100-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	393-	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	2.626-	1.930-	2.450-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.626-	1.930-	2.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	128-	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	497-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.759-	10.530-	7.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.890-	9.030-	6.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.658-	2.730-	1.735-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	870-	565-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.860-	1.170-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	597-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.061-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	5-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	5-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.659-	2.735-	1.735-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.549-	11.765-	8.085-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Erläuterungen:



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	469	400	500	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	469	400	500	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.400	1.100	1.100	
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	1.400	1.100	1.100	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.870	1.500	1.600	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.116-	8.000-	5.000-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.602-	0	0	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.514-	8.000-	5.000-	
15	-	Abschreibungen	393-	100-	0	
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	393-	100-	0	
17	-	Transferaufwendungen	2.626-	1.930-	2.450-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.626-	1.930-	2.450-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624-	500-	500-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	128-	200-	200-	
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	497-	300-	300-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.759-	10.530-	7.950-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.890-	9.030-	6.350-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.658-	2.730-	1.735-	
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	870-	565-	
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	1.860-	1.170-	
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	597-	0	0	
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.061-	0	0	
27	-	kalkulatorische Kosten	1-	5-	0	
		98110000 Kalk. Zinsen	1-	5-	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.659-	2.735-	1.735-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.549-	11.765-	8.085-	



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
753300100100: WV, Hochbehälter Wembach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.870-	28.870-	0	28.870-	0	0	0	70.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	74.034-	4.034-	0	4.034-	0	0	0	70.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	24.836-	24.836-	0	24.836-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.870-	28.870-	0	28.870-	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.870-	28.870-	0	28.870-	0	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.870-	28.870-	0	28.870-	0	0	0	70.000-	0	0



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
753300100900: Wasserversorgungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.114	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	2.114	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.114	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.114	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. 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
753800101900: Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.877	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	1.877	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.877	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.877	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
754100100001: Öffnung Hella-Parkplatz B317											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
754100100100: Sanierung der Felsenstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.243-	15.243-	0	15.243-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.243-	15.243-	0	15.243-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.243-	15.243-	0	15.243-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.243-	15.243-	0	15.243-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.243-	15.243-	0	15.243-	0	0	0	0	0	0
754100100102: Brunnen am Dorfplatz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0



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
754100100104: Bergstr. - Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	40.000-	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



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

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
755100101000: Parkanlage - Backhaus											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0



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

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
755500101100: Forst, Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	787-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	787-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.361-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	2.361-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.147-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.147-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.147-	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 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
75510800100: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	636.183	477.780	976.600
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.100	1.120
		30120000 Grundsteuer B	48.501	48.000	48.900
		30130000 Gewerbesteuer	563-	49.000	545.510
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	173.986	186.800	203.485
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.134	175.280	158.690
		30320000 Hundesteuer	1.425	1.400	1.665
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	1.300	1.080
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.639	14.900	16.150
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	214.622	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.413	19.710	32.690
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.405	19.710	32.690
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.008	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
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	937	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	937	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.885	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.885	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	683.418	497.490	1.009.290
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0



lfd. 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
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660-	0	500-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	660-	0	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	653.816-	613.700-	466.095-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	3-	5.360-	59.665-
	43710000 FAG-Umlage	291.937-	252.500-	148.640-
	43720000 Kreisumlage	297.950-	283.160-	186.680-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.926-	72.680-	71.110-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	926-	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			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.	926-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655.402-	613.700-	466.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.016	116.210-	542.695
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.926	72.680	71.110
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	72.680	71.110
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	63.926	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.926	72.680	71.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.942	43.530-	613.805



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. 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)	684.450	497.490	1.009.290	0
	60110000 Grundsteuer A	1.118	1.100	1.120	0
	60120000 Grundsteuer B	48.369	48.000	48.900	0
	60130000 Gewerbesteuer	30	49.000	545.510	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	174.601	186.800	203.485	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.134	175.280	158.690	0
	60320000 Hundesteuer	1.425	1.400	1.665	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.319	1.300	1.080	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.639	14.900	16.150	0
	60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	214.622	0	0	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.405	19.710	32.690	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.008	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
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	20.841	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	937	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.400-	613.700-	466.595-	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



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzentekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	86.566	5.360-	59.665-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	406.232-	252.500-	148.640-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	407.459-	283.160-	186.680-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	70.689-	72.680-	71.110-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	926-	0	0	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	660-	0	500-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.951-	116.210-	542.695	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	114.951-	116.210-	542.695	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	636.183	477.780	976.600
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.100	1.120
		30120000 Grundsteuer B	48.501	48.000	48.900
		30130000 Gewerbesteuer	563-	49.000	545.510
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	173.986	186.800	203.485
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.134	175.280	158.690
		30320000 Hundesteuer	1.425	1.400	1.665
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	1.300	1.080
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.639	14.900	16.150
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	214.622	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.413	19.710	32.690
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.405	19.710	32.690
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.008	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
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	937	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	937	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.885	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.885	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	683.418	497.490	1.009.290
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
		47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660-	0	500-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	660-	0	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	653.816-	613.700-	466.095-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3-	5.360-	59.665-
		43710000 FAG-Umlage	291.937-	252.500-	148.640-
		43720000 Kreisumlage	297.950-	283.160-	186.680-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.926-	72.680-	71.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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.	926-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	655.402-	613.700-	466.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.016	116.210-	542.695
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.926	72.680	71.110
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	72.680	71.110
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	63.926	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.926	72.680	71.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.942	43.530-	613.805



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	636.183	477.780	976.600
		30110000 Grundsteuer A	1.118	1.100	1.120
		30120000 Grundsteuer B	48.501	48.000	48.900
		30130000 Gewerbesteuer	563-	49.000	545.510
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	173.986	186.800	203.485
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	183.134	175.280	158.690
		30320000 Hundesteuer	1.425	1.400	1.665
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.319	1.300	1.080
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	12.639	14.900	16.150
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	214.622	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.413	19.710	32.690
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	23.405	19.710	32.690
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.008	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.885	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	20.885	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	682.481	497.490	1.009.290
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	653.816-	613.700-	466.095-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3-	5.360-	59.665-
		43710000 FAG-Umlage	291.937-	252.500-	148.640-
		43720000 Kreisumlage	297.950-	283.160-	186.680-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	63.926-	72.680-	71.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	926-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.742-	613.700-	466.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.739	116.210-	543.195
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.926	72.680	71.110
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	72.680	71.110
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	63.926	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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.926	72.680	71.110
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.665	43.530-	614.305



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3
61
6120

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			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
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	937	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	937	0	0
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	937	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	0	0



lfd. 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
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	660-	0	500-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	660-	0	500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
	43710000 FAG-Umlage	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3	2022 EUR 3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660-	0	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277	0	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277	0	500-	500-



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	4.335	650	15.700-	25.040-	25-	54.890-	42.150	16.645-	670-	65.835-
12	Sicherheit und Ordnung	4.275	0	600-	22.870-	2.300-	18.740-	0	9.420-	160-	49.815-
1260	Brandschutz	4.275	0	600-	22.870-	2.300-	18.640-	0	9.390-	155-	49.680-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	26.460-	0	0	0	0	26.460-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	3.700-	0	1.170-	0	4.870-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	400-	0	1.200-	0	500-	0	2.100-
31	Soziale Hilfen	0	120	0	1.000-	550-	410-	0	445-	0	2.285-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	52.860-	0	0	0	0	52.860-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	52.860-	0	0	0	0	52.860-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	150-	0	100-	0	80-	0	330-
42	Sport und Bäder	0	0	0	300-	32.285-	700-	0	315-	35-	33.635-
4240	Bäder	0	0	0	0	18.500-	0	0	0	0	18.500-
4241	Sportstätten	0	0	0	300-	13.785-	650-	0	300-	35-	15.070-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	5.000-	0	200-	0	1.635-	0	6.835-



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
53	Ver- und Entsorgung	125.195	13.700	4.800-	21.290-	65.850-	55.735-	12.015	36.000-	2.450-	35.215-
5330	Wasserversorgung	65.110	0	4.800-	13.310-	0	47.345-	0	22.000-	2.265-	24.610-
5380	Abwasserbeseitigung	60.085	0	0	7.980-	65.850-	8.390-	12.015	14.000-	145-	24.265-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.185	1.025	0	42.050-	0	44.955-	0	46.105-	2.715-	120.615-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	1.080-	0	370-	35-	1.585-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	26.960	0	5.200-	29.595-	10.460-	16.680-	0	11.225-	2.620-	48.820-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	10.460-	0	0	0	0	10.460-
57	Wirtschaft und Tourismus	1.100	500	0	5.000-	2.450-	500-	0	1.735-	0	8.085-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.690	976.600	0	0	466.095-	500-	71.110	0	0	613.805
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	32.690	976.600	0	0	466.095-	0	71.110	0	0	614.305
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
PROD_S MART	Summe	208.740	992.595	26.300-	152.695-	659.335-	198.310-	125.275	125.275-	8.650-	156.045



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	Sicherheit und Ordnung	0	1.200	9.000-	7.800-	0	0	7.800-	0
1260	Brandschutz	0	1.200	9.000-	7.800-	0	0	7.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	170.000-	170.000-	0	0	170.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	0	0	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	0
PROD_S MART	Summe	0	1.200	209.000-	207.800-	0	0	207.800-	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

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	59.579,43					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		59.579,43					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		17.000,00					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen 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)		484.500,52	61.120,00	-393.525,00	129.840,00	148.760,00	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2021		527.079,95	588.199,95	194.674,95	324.514,95	473.274,95	
10	- davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204	76.622					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke geb.							
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		450.457,95	588.199,95	194.674,95	324.514,95	473.274,95	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		27.876,12	25.228,42	21.387,86	21.575,43	21.725,53	



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

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

Teil B: Beschäftigte

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

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

I. Beamte

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

II. Beschäftigte

Kostenstelle	E 11	E 9 b	E 9 a	E 8	E 6	E 5	E 2			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
11.25.03.20						2,00				
Summe:						2,00				

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Bürgermeisterin		1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
Werkhof	Stundenlohn	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt		0,35	0,35	0,35	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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



ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0



ANLAGE_13

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	575	740
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	575	740
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1	0	0
Rücklagen gesamt	575	740

Bemerkung zu linker Spalte:

- Rücklagen ordentl. Ergebnis
31.12.2020: 155.343,97 €
- Voraussichtl. IST 2021 im ordentl.
Ergebnis: 420.000 €
- Plan 2022 ordentl. Ergebnis: 146.890 €



ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	77
2.1 FAG-Umlage	37
2.2 Kreisumlage	40
Rückstellungen gesamt	77


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

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

Nachrichtlich:

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



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	-421.254,44	-496.525,00	164.695,00	-209.750,00	35.615,00	54.535,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.242,64	-1.473,37	488,71	-622,40	105,68	161,82	
Aufwandsdeckungsgrad	%	67	58	116	85	103	105	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	6.240,60	30.860,00	616.855,00	239.455,00	495.920,00	524.140,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	18,41	91,57	1830,43	710,55	1.471,57	1.555,31	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0	0	60	17	41	44	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	-427.495,04	-527.385,00	-452.160,00	-449.205,00	-460.305,00	-469.605,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.261,05	-1.564,94	-1.341,72	-1.332,95	-1.365,89	-1.393,49	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-34	-45	-44	-32	-38	-39	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	-421.254,44	-496.525,00	164.695,00	-209.750,00	35.615,00	54.535,00	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	-457.627,76	-391.965,00	268.920,00	-105.525,00	139.840,00	158.760,00	
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.349,93	-1.161,91	797,98	-313,13	414,96	471,10	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0	



6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-457.627,76	-391.965,00	268.920,00	-105.525,00	139.840,00	158.760,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.349,93	-1.161,91	797,98	-313,13	414,96	471,10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	28.313,91	27.876,12	25.228,42	21.387,86	21.575,43	21.725,53
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	59.579,43	527.079,95	588.199,95	194.674,95	324.514,95	473.274,95
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	3.645.144,64					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.489.800,67					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	83					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	17					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00