



Gemeinde Fröhnd - Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	23
Gesamtfinanzhaushalt	28
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	33
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	38
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	43
• Teilfinanzhaushalt	47
• Produkte 11100100 bis 12600100	54
• Investitionsmaßnahmen	81
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	85
• Teilfinanzhaushalt	89
• Produkte 21100100 bis 57500100	93
• Investitionsmaßnahmen	183
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	191
• Teilfinanzhaushalt	195
• Produkte 61100000 bis 61200000	202
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	210
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	212
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	213
• Stellenplan	215
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	218
• Übersicht über die Rücklagen	219
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	220
• Schuldenübersicht	221
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	222



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Fröhnd für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 01.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.841.750
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.737.620
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	104.130
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	104.130

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.570.780
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.425.145
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	145.635
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.494.725
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.619.545
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	124.820
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	20.815
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.385
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	30.385
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-9.570

**§ 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 350.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 400 v.H. der Steuermessbeträge.

Fröhnd, den 01.12.2021

Michael Engesser, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

1. Allgemeines

Die Gemeinde Fröhnd ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau im Schwarzwald (GVV). Die Gemeinde unterhält außer der Gemeindehalle keine bedeutenden Einrichtungen.

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

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

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

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

Umlagen	Umlage 2022	Umlage 2021	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	101.970 €	104.000 €	-2.030 €
Grundschule	53.930 €	55.835 €	-1.905 €
Gemeinschaftsschule	8.370 €	9.580 €	-1.210 €
Kindergartenumlage	129.205 €	120.560 €	8.645 €
Buchenbrandhalle	470 €	4.065 €	-3.595 €
Mehrzweckhalle	21.570 €	11.740 €	9.830 €
Abwasser	103.370 €	86.390 €	16.980 €
Friedhof	15.000 €	15.810 €	-810 €
Fremdenverkehr	8.070 €	10.350 €	-2.280 €
Summe	441.955 €	418.330 €	23.625 €

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	501
Volkszählung vom 25.05.1987	438
Zensus vom 09.05.2011	481
Fortschreibung vom 30.06.2021	477



2. Rechnungsergebnis 2020

Die Haushaltsrechnung 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 13. Oktober 2021 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.405.375,14
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.528.706,94
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-123.331,80
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)	-123.331,80
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.194,11
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.736,09
2.3	Zahlungsmittelbedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	76.541,98
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.650,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.521,81
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	66.871,61
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	143.413,59
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	275.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.996,99
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	249.003,01
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	105.589,42
2.12	Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	105.589,42
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	0,00
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	0,00



3. Bilanz		
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	14.868.032,09
3.3	Finanzvermögen	111.226,85
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	14.979.258,94
3.7	Basiskapital	10.181.698,71
3.8	Rücklagen	425,64
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-138.335,09
3.10	Sonderposten	4.162.241,19
3.11	Rückstellungen	32.739,93
3.12	Verbindlichkeiten	740.488,56
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	14.979.258,94



3. Rechnungsergebnis 2021 (Stand: November 2021)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Fröhnd traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 4.450 € über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu geringfügigen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Wasser- und Abwassergebühren liegen leicht unter den kalkulierten Planansätzen für 2021.

Im Bereich der Straßen/Wege/Plätze wurden für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bereits 7.770 € mehr verausgabt als veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die 1. Abschlagszahlung in Höhe von 7.140 € für den Parkplatz in Fröhnd-Hof. Es ist davon auszugehen, dass noch eine Schlussrechnung in Höhe von ca. 3.000 € im Jahr 2021 zur Zahlung fällig wird.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Fröhnd ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 41.880 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen mit 60.000 € deutlich unter dem Planansatz. Bei den Erträgen aus Verkauf wurde der Planansatz um 24.000 € übertroffen. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 8.000 € an Mitteln bisher nicht verausgabt. Durch die wesentlich höheren Verkaufserlöse und der Minderaufwendungen im Bereich der Holzernte kann mit einem besseren Betriebsergebnis im Gemeindewald gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2021 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 135.560 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen kann mit einer leichten Ergebnisverbesserung gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

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

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

- Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Hierunter fallen die Leistungen bzw. Kosten für Bürgermeister und Gemeinderat.
- Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Da die Serviceleistungen allerdings von den Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau im Schwarzwald erbracht werden, ist hier auf die Aufwendungen aus der „Allgemeinen Verbandsumlage“ abzuheben.

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

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

**4.1 Ergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	413.486,71	415.040	437.325
		30110000 Grundsteuer A	14.028,00	13.970	14.030
		30120000 Grundsteuer B	49.137,97	48.360	49.930
		30130000 Gewerbesteuer	14.078,57	11.740	13.740
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	291.889,39	298.240	303.905
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.992,03	3.820	3.410
		30320000 Hundesteuer	1.918,00	1.920	2.410
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.386,00	1.340	1.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.844,15	12.490	24.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	21.203,00	23.160	24.640
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	3.009,60	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	346.234,88	386.340	392.670
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	305.305,40	289.210	372.490
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.819,64	0,00	0,00
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	35.794,84	97.130	20.180
		31470000 Zuweisungen laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.150,00	0,00	0,00
		3148/0000 Zuweisungen laufende Zwecke übr. Bereich	1.165,00	0,0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	216.990,13	231.1365	234.860
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	984,86	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	196.010,42	210.090	211.455
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	102,50	110	110
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Untern.	21,84	30	30
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	534,51	605	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.336,00	19.345	19.345
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.772,82	263.610	287.480



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		33110000 Verwaltungsgebühren	200,00	250	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.275,69	246.360	245.590
		33210001 Benutzungsgebühren – Entnahme aus Rückstellung	25.098,37-	0,00	28.690
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	16.395,50	17.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.045,58	134.170	406.370
		34110000 Mieten und Pachten	17.966,39	17.020	22.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.970,75	112.750	336.730
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.108,44	4.400	47.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.222,70	54.360	38.915
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	83.222,70	54.360	38.915
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.622,32	49.735	44.130
		35110000 Konzessionsabgaben	9.435,92	9.200	9.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	428,21	400	350
		35620200 Nachzahlungszinsen	147,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.404,38	7.425	7.420
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.206,73	32.710	27.160
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,08	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.405.375,14	1.534.420	1.841.750
12	-	Personalaufwendungen	135.039,39-	132.100-	140.415-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.272,03-	92.000-	93.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918,40-	14.000-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.441,87-	6.800-	7.500-
		40310000 Sozialversicherung Beamte	0	0	4.000-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.229,09-	19.300-	19.715-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	178,00-	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.822,77-	320.960-	368.475-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche .Anlagen	4.985,17-	16.050-	8.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.474,12-	31.780-	28.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.522,46-	4.300-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.255,71-	4.900-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.092,58-	17.600-	22.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	491,17-	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	251,26-	400-	550-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	385,40-	680-	680-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.091,02-	1.050-	1.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.284,85-	1.380-	1.995-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071,14-	2.060-	2.075-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	76,28-	300-	550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.950,99-	10.600-	14.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.634,75-	5.150-	7.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	380,00-	1.230-	980-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	229,00-	900-	900-
		42715550 Holzerntekosten (A)	127.646,20-	140.900-	167.220-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	25.181,35-	21.900-	31.860-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.305,16-	800-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	130,17-	1.400-	1.400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.355,75-	2.500-	3.000-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	3.189,64-	7.050-	7.390-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	9.838,60-	47.330-	53.825-
15	-	Abschreibungen	284.856,24-	301.635-	312.475-
		47130000 AfA auf Gebäude	24.100,52-	24.085-	23.615-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	188.894,03-	188.525-	198.540-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	49.074,19-	66.420-	67.625-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	20.549,27-	20.560-	20.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.237,88-	2.045-	2.135-
		47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,35-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.153,79-	3.420-	4.345-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.798,38-	2.000-	1.925-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	2.067,66-	1.200-	2.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	286,15-	220-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1,60-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	728.930,15-	779.855-	790.730-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	310.738,16-	334.330-	355.630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.678,60-	3.120-	3.675-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.153,85-	1.030-	1.200-
		43710000 FAG-Umlage	132.354,90-	137.565-	133.845-
		43720000 Kreisumlage	192.244,00-	199.810-	194.410-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.760,64-	104.000-	101.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.904,60-	132.010-	121.180-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	49.963,32-	48.550-	32.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.130,10-	6.060-	8.330-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	274,28-	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.276,19-	4.300-	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	221,55-	800-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	3.612,21-	5.000-	2.700-
		44430000 Versicherungen	12.459,49-	13.200-	16.550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.061,81-	30.200-	31.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.066,96-	18.600-	20.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.838,58-	5.000-	4.000-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,11-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.528.706,94-	1.669.980-	1.737.620-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.331,80-	135.560-	104.130
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0,00	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	123.331,80-	135.560-	104.130
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	104.130-
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorjahr	0,00	0	104.130-
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
		82012000 Einstellung in die Rücklage des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	123.331,80	135.560	0
		82071000 Verlustvortrag	123.331,80	135.560	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 **104.130 €** ab. Dieser dient zur Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren.

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

- Mehrreinnahmen durch den FAG in Höhe von 100.000 € -> Flächenfaktor macht sich deutlich bei der Bedarfsmesszahl bemerkbar
- Verkauf von Ökopunkten in Höhe von 43.320 -> Voraussetzung für die Sanierung der Gemeindehalle (Sachkonto 34610000)
- Gemeindewald: Sonderhieb mit 80.000 € an Erträgen -> Voraussetzung für die Sanierung der Gemeindehalle (Sachkonto 34210000)



Wesentlich für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Fröhnd ist auch der Finanzausgleich. Die Berechnung des Finanzausgleichs basiert auf der Fortschreibung des Haushaltserlasses vom 08.11.2019. Die Entwicklung in den Jahren 2021 bis 2022 stellt sich wie folgt dar.

Entwicklung Finanzausgleich	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Bedarfsmesszahl	699.387	759.623
Steuerkraftmesszahl	368.943	347.852
Schlüsselzahl	330.444	372.489
Sockelgarantie	50.689	107.921
Steuerkraftsumme	622.464	605.629
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.307,70	1.269,66

* für das Jahr 2021 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2020 = 483 Einwohner

* für das Jahr 2022 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2021 = 477 Einwohner

**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	414.182,11	415.040	437.325	0
		60110000 Grundsteuer A	13.845,06	13.970	14.030	0
		60120000 Grundsteuer B	49.755,30	48.360	49.930	0
		60130000 Gewerbesteuer	13.186,89	11.740	13.740	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	292.920,53	298.240	303.905	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.992,03	3.820	3.410	0
		60320000 Hundesteuer	1.918,00	1.920	2.410	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.386,00	1.340	1.260	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	12.965,70	12.490	24.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	21.203,00	23.160	24.640	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	3.009,60	0,00	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.234,88	386.340	392.670	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	305.305,40	289.210	372.490	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.819,64	0,00	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.794,84	97.130	20.180	0
		61470000 Zuweisungen laufende Zwecke v. priv. Unternehmen	1.150,00	0	0	0
		61480000 Zuweisungen laufende Zwecke übriger Bereich	1.165,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.731,34	263.610	258.790	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	194,00	250	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.961,47	246.360	245.590	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	25.575,87	17.000	13.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.253,89	134.170	406.370	0
		64110000 Mieten und Pachten	17.973,94	17.020	22.320	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	84.948,74	112.750	336.730	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.331,21	4.400	47.320	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.587,30	54.360	38.915	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.587,30	54.3600	38.915	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.204,59	42.310	36.710	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.478,57	9.200	9.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	594,21	400	350	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.131,73	32.710	27.160	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,08	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.194,11	1.295.830	1.570.780	0
10	-	Personalauszahlungen	135.039,39-	132.100-	140.415-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	93.272,03-	92.000-	93.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918,40-	14.000-	14.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.441,87-	6.800-	7.500-	0
		70310000 Sozialversicherung Beamte	0	0	4.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.229,09-	19.300-	19.715-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	178,00-	0	1.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.565,95-	320.960-	368.475-	0
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.454,53-	16.050-	8.550-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	33.671,95-	31.780-	28.300-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.366,59-	4.300-	5.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.255,71-	4.900-	7.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	12.361,88-	17.600-	22.400-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	486,96-	700-	700-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	232,50-	400-	550-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	437,00-	680-	680-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.091,02-	1.050-	1.100-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.284,85-	1.380-	1.995-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071,14-	2.060-	2.075-	0
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	76,28-	300-	550-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.724,72-	10.600-	14.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.634,75-	5.150-	7.700-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	380,00-	1.230-	980-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	404,05-	900-	900-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	182.276,20-	140.900-	167.220-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	25.181,35-	21.900-	31.860-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	1.137,16-	800-	500-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	130,17-	1.400-	1.400-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.965,25-	2.500-	3.000-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.814,38-	7.050-	7.390-	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.127,51-	47.330-	53.825-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.572,67-	3.420-	4.345-	0
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	2.048,15-	2.000-	1.925-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	2.221,97-	1.200-	2.200-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	302,55-	220-	220-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	766.994,22-	779.855-	790.730-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	337.641,02-	334.330-	355.630-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	574,36-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.053,60-	3.120--	3.675-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	902,41-	1.030-	1.200-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	132.354,90-	137.565-	133.845-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	192.244,00-	199.810-	194.410-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.223,93-	104.000-	101.970-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.563,86-	132.010-	121.180-	0
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	49.963,32-	48.550-	32.800-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.452,95-	6.060-	8.330-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	274,28-	300-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.054,83-	4.300-	3.800-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	221,55-	800-	300-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.216,25-	5.000-	2.700-	0
		74430000 Versicherungen	12.459,49-	13.200-	16.550-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.981,81-	30.200-	31.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.003,99-	18.600-	20.500-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.935,39-	5.000-	4.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.736,09-	1.368.345-	1.425.145-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	76.541,98-	72.515-	145.635	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200,00	0	1.414.725	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	43.200,00	0	1.414.725	0
20	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.450,00	0	0	0
		68910000 Beiträge	9.450,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	80.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0
22	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.650,00	0	1.494.725	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	36.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	36.000-	0
24	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.728,62-	0	1.582.045-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.582.045-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	77.737,65-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen	40.990,97-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	792,99-	1.300-	1.500-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	1.300-	0	0
		78320000 Ausz.f.d.Erwerb von bewegl.Vermögen	792,99-	0,00	1.500-	0
26	-	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
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.521,61-	1.300-	1.619.545-	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	66.871,61-	1.300-	124.820-	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	143.413,59-	73.815-	20.815	0
30	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	275.000,00	0	0	0
		69273000 Kreditaufn. Investitionen Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	275.000,00	0	0	0
31	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.996,99-	26.110-	30.385-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	25.996,99-	26.110-	30.385-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	249.003,01	26.110-	30.385-	0
33	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	105.589,42	99.925-	9.570-	0

Wesentliche Investitionen 2022

1.) Sanierung Gemeindehalle

- Brutto-Gesamtkosten: 1.582.045
- Eigenmittel: 167.320 € (Verkauf Ökopunkte / Sonderhieb Gemeindewald / Kauf und Verkauf Grundstück)
- Zuschuss ELR: 664.725 €
- Zuschuss Ausgleichstock: 750.000 €

2.) Notebook für BGM

- Brutto-Kosten: 1.500 €

4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2022	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2022
				Zins %	Tilgung %					
4	Sparkasse Wiesental	76.000	30.03.2023	0,95	2,00	6.581	0	43	5.581	1.000
12	Sparkasse Wiesental	76.694	variabel		2,00	26.112	0	111	4.169	21.943
20	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2022	3,44	T	17.691	0	17	2.950	14.740
39	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2027	0,45	T	13.685	0	59	2.740	10.946
47	Sparkasse Wiesental	70.000	variabel		2,00	39.830	0	172	3.248	36.582
53300101 Wasserversorgung		376.081				103.899	0	401	18.687	85.211
55	Deutsche Gen. Hypothekenbank	100.000	30.06.2022	0,43	3,00	65.174	0	273	4.327	60.848
17	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	75.000	15.02.2029	0,73	T	68.744	0	493	3.128	65.616
25	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	200.000	15.08.2040	0,29	T	200.000	0	579	3.572	196.428
521	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	75.000	15.11.2040	0,24	T	75.000	0	180	670	74.330
53800101 Ortskanalisation		375.000				408.918	0	1.525	11.697	397.222
Gesamtsumme		826.081				512.817	0	1.926	30.384	482.433

Schlussbetrachtung 2022:

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt schließt, vorausgesetzt der Verkauf von Ökopunkten und der Sonderhieb im Gemeindewald wird wie veranschlagt umgesetzt, mit einem Überschuss von 104.130€. Dieser Überschuss dient zur Abdeckung der Fehlbeträge aus den Vorjahren. Das Betriebsergebnis (ohne kalk. Kosten) im Gemeindewald (ohne Sonderhieb) sieht noch immer einen kleinen Zuschussbedarf von 8.930 € vor. Die Gemeinde Fröhnd wird laut Prognose des Statistischen Landesamtes im Jahr 2022 rund 100.000 € mehr an Einnahmen aus dem Finanzausgleich erhalten. Im Jahr 2022 macht sich der Flächenfaktor deutlich bei der Bedarfsmesszahl bemerkbar. Die Netto-Abschreibung wird somit erwirtschaftet.

Wird der Verkauf von Ökopunkten und der Sonderhieb im Gemeindewald nicht planmäßig umgesetzt, so wird der Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 19.190 € abschließen.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittel**überschuss** des Ergebnishaushalts 2022 beträgt 145.635 €. Somit können die Tilgungen aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 124.820 € (= Eigenmittel Sanierung Gemeindehalle).

Die Gemeinde Fröhnd weist zum 31.12.21 keine liquiden Eigenmittel aus. Stattdessen muss mit einem Kassenkredit von 275.601,08 € gerechnet werden. Dieser führt zu Zinsbelastungen welche den Spielraum im Ergebnishaushalt weiter einschränken. Unter Berücksichtigung der Veränderung des Zahlungsmittelbestands aus der Planung des Finanzhaushalts 2021 von -9.570 € wird sich der Bedarf an Kassenkrediten auf 285.171,08 € erhöhen. Die liquiden Mittel liegen deutlich unter der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 25.308,35 €. Somit **fehlen** der Gemeinde Fröhnd liquide Mittel von insgesamt **310.479,43 €**.

Fröhnd, den 18.11.2021
Meike Schelshorn, Rechnungsamt

**Gesamtergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	413.487	415.040	437.325
		30110000 Grundsteuer A	14.028	13.970	14.030
		30120000 Grundsteuer B	49.138	48.360	49.930
		30130000 Gewerbesteuer	14.079	11.740	13.740
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	291.889	298.240	303.905
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.992	3.820	3.410
		30320000 Hundesteuer	1.918	1.920	2.410
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.386	1.340	1.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.844	12.490	24.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.203	23.160	24.640
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	3.010	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	346.235	386.340	392.670
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	305.305	289.210	372.490
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.820	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	35.795	97.130	20.180
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.150	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.165	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	216.990	231.165	234.860
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	196.010	210.090	211.455
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	103	110	110
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22	30	30
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	605	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.336	19.345	19.345
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	209.773	263.610	287.480
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	250	200



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.276	246.360	245.590
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	25.098-	0	28.690
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	16.396	17.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.046	134.170	406.370
		34110000 Mieten und Pachten	17.966	17.020	22.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.971	112.750	336.730
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.108	4.400	47.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.223	54.360	38.915
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	83.223	54.360	38.915
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.622	49.735	44.130
		35110000 Konzessionsabgaben	9.436	9.200	9.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	428	400	350
		35620200 Nachzahlungszinsen	147	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.404	7.425	7.420
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.207	32.710	27.160
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.405.375	1.534.420	1.841.750
12	-	Personalaufwendungen	135.039-	132.100-	140.415-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	93.272-	92.000-	93.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918-	14.000-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.442-	6.800-	7.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.000-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.229-	19.300-	19.715-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	178-	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.823-	320.960-	368.475-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.985-	16.050-	8.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.474-	31.780-	28.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.522-	4.300-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.256-	4.900-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	13.093-	17.600-	22.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	491-	700-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	251-	400-	550-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	385-	680-	680-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.091-	1.050-	1.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.285-	1.380-	1.995-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071-	2.060-	2.075-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	76-	300-	550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.951-	10.600-	14.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.635-	5.150-	7.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	380-	1.230-	980-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	229-	900-	900-
		42715550 Holzerntekosten (A)	127.646-	140.900-	167.220-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	25.181-	21.900-	31.860-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.305-	800-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	130-	1.400-	1.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.356-	2.500-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.190-	7.050-	7.390-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	9.839-	47.330-	53.825-
15	-	Abschreibungen	284.856-	301.635-	312.475-
		47130000 AfA auf Gebäude	24.101-	24.085-	23.615-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	188.894-	188.525-	198.540-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	49.074-	66.420-	67.625-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	20.549-	20.560-	20.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.238-	2.045-	2.135-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.154-	3.420-	4.345-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.798-	2.000-	1.925-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	2.068-	1.200-	2.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	286-	220-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	728.930-	779.855-	790.730-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	310.738-	334.330-	355.630-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.679-	3.120-	3.675-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.154-	1.030-	1.200-
		43710000 FAG-Umlage	132.355-	137.565-	133.845-
		43720000 Kreisumlage	192.244-	199.810-	194.410-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.761-	104.000-	101.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.905-	132.010-	121.180-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	49.963-	48.550-	32.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.130-	6.060-	8.330-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	274-	300-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.276-	4.300-	3.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	222-	800-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.612-	5.000-	2.700-
		44430000 Versicherungen	12.459-	13.200-	16.550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.062-	30.200-	31.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.067-	18.600-	20.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.839-	5.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.528.707-	1.669.980-	1.737.620-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.332-	135.560-	104.130
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	123.332-	135.560-	104.130
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	104.130-
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	0	104.130-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
		82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	123.332	135.560	0
		82071000 Verlustvortrag	123.332	135.560	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	414.182	415.040	437.325	0
		60110000 Grundsteuer A	13.845	13.970	14.030	0
		60120000 Grundsteuer B	49.755	48.360	49.930	0
		60130000 Gewerbesteuer	13.187	11.740	13.740	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	292.921	298.240	303.905	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.992	3.820	3.410	0
		60320000 Hundesteuer	1.918	1.920	2.410	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.386	1.340	1.260	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	12.966	12.490	24.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.203	23.160	24.640	0
		60530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	3.010	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.235	386.340	392.670	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	305.305	289.210	372.490	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.820	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.795	97.130	20.180	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.150	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.165	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.731	263.610	258.790	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	194	250	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.961	246.360	245.590	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	25.576	17.000	13.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.254	134.170	406.370	0
		64110000 Mieten und Pachten	17.974	17.020	22.320	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	84.949	112.750	336.730	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.331	4.400	47.320	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.587	54.360	38.915	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	87.587	54.360	38.915	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.205	42.310	36.710	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	9.479	9.200	9.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	594	400	350	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	36.132	32.710	27.160	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.194	1.295.830	1.570.780	0
10	-	Personalauszahlungen	135.039-	132.100-	140.415-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	93.272-	92.000-	93.600-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918-	14.000-	14.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.442-	6.800-	7.500-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.229-	19.300-	19.715-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	178-	0	1.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.566-	320.960-	368.475-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	7.455-	16.050-	8.550-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	33.672-	31.780-	28.300-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.367-	4.300-	5.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.256-	4.900-	7.000-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	12.362-	17.600-	22.400-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	487-	700-	700-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	233-	400-	550-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	437-	680-	680-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.091-	1.050-	1.100-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.285-	1.380-	1.995-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071-	2.060-	2.075-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	76-	300-	550-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.725-	10.600-	14.800-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.635-	5.150-	7.700-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	380-	1.230-	980-	0



Ifd. 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. Betriebsausz.	404-	900-	900-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	182.276-	140.900-	167.220-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	25.181-	21.900-	31.860-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	1.137-	800-	500-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	130-	1.400-	1.400-	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.965-	2.500-	3.000-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.814-	7.050-	7.390-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.128-	47.330-	53.825-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.573-	3.420-	4.345-	0
		75170000 Zinsausz. Kred. f. Inv. Kreditinst.	2.048-	2.000-	1.925-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	2.222-	1.200-	2.200-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	303-	220-	220-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	766.994-	779.855-	790.730-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	337.641-	334.330-	355.630-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	574-	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.054-	3.120-	3.675-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	902-	1.030-	1.200-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	132.355-	137.565-	133.845-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	192.244-	199.810-	194.410-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.224-	104.000-	101.970-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.564-	132.010-	121.180-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49.963-	48.550-	32.800-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.453-	6.060-	8.330-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	274-	300-	500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.055-	4.300-	3.800-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	222-	800-	300-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.216-	5.000-	2.700-	0
		74430000 Versicherungen	12.459-	13.200-	16.550-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.982-	30.200-	31.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.004-	18.600-	20.500-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.935-	5.000-	4.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.736-	1.368.345-	1.425.145-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	76.542-	72.515-	145.635	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200	0	1.414.725	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	43.200	0	1.414.725	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.450	0	0	0
		68910000 Beiträge	9.450	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	80.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	80.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.650	0	1.494.725	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	36.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	36.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.729-	0	1.582.045-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.582.045-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	77.738-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.991-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	793-	1.300-	1.500-	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	1.300-	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	793-	0	1.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.522-	1.300-	1.619.545-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	66.872-	1.300-	124.820-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	143.414-	73.815-	20.815	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	275.000	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	275.000	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
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	25.997-	26.110-	30.385-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	26.110-	30.385-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	25.997-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	249.003	26.110-	30.385-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	105.589	99.925-	9.570-	0

**Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	415.040	437.325	456.435	478.360	499.090
		30110000 Grundsteuer A	13.970	14.030	14.030	14.030	14.030
		30120000 Grundsteuer B	48.360	49.930	49.930	49.930	49.930
		30130000 Gewerbesteuer	11.740	13.740	14.000	15.000	16.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	298.240	303.905	321.745	341.990	361.080
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.820	3.410	3.500	3.560	3.620
		30320000 Hundesteuer	1.920	2.410	2.500	2.500	2.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.340	1.260	1.260	1.260	1.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	12.490	24.000	24.000	24.000	24.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.160	24.640	25.470	26.090	26.670
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	386.340	392.670	397.270	406.825	406.070
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.210	372.490	377.070	386.625	385.870
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	97.130	20.180	20.200	20.200	20.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	231.165	234.860	234.860	234.860	234.860
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	210.090	211.455	211.455	211.455	211.455
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	110	110	110	110	110
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	30	30	30	30	30
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	605	2.935	2.935	2.935	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.345	19.345	19.345	19.345	19.345
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.610	287.480	258.790	258.800	258.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	250	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.360	245.590	245.590	245.600	245.600
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	0	28.690	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.170	406.370	227.320	227.320	227.320
		34110000 Mieten und Pachten	17.020	22.320	22.320	22.320	22.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	112.750	336.730	200.000	200.000	200.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.400	47.320	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.360	38.915	35.000	35.000	35.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.360	38.915	35.000	35.000	35.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.735	44.130	43.970	43.970	43.970
		35110000 Konzessionsabgaben	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	400	350	350	350	350
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.425	7.420	7.420	7.420	7.420
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.710	27.160	27.000	27.000	27.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.534.420	1.841.750	1.653.645	1.685.135	1.705.110
12	-	Personalaufwendungen	132.100-	140.415-	140.900-	141.400-	141.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.000-	93.600-	93.600-	93.600-	93.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.000-	14.600-	14.700-	14.800-	14.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.800-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.300-	19.715-	19.800-	19.900-	20.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.960-	368.475-	295.225-	309.395-	320.515-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.050-	8.550-	7.000-	8.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.780-	28.300-	26.000-	27.000-	28.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.300-	5.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	17.600-	22.400-	22.600-	22.800-	23.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	700-	700-	700-	750-	800-	
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	400-	550-	570-	590-	610-	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	680-	680-	680-	730-	730-	
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.050-	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.380-	1.995-	2.000-	2.100-	2.200-	
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.060-	2.075-	2.075-	2.075-	2.075-	
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	300-	550-	600-	600-	600-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.600-	14.800-	15.000-	16.000-	17.000-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.150-	7.700-	8.000-	7.000-	7.500-	
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.230-	980-	1.500-	1.500-	1.500-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	900-	900-	800-	850-	900-	
	42715550 Holzerntekosten (A)	140.900-	167.220-	120.000-	120.000-	120.000-	
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	21.900-	31.860-	31.000-	32.000-	33.000-	
	42720000 Aufwendungen für EDV	800-	500-	500-	500-	500-	
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	0	
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-	
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.050-	7.390-	7.500-	7.500-	8.000-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	47.330-	53.825-	30.000-	40.000-	45.000-	
15	- Abschreibungen	301.635-	312.475-	312.475-	312.475-	312.475-	
	47130000 AfA auf Gebäude	24.085-	23.615-	23.615-	23.615-	23.615-	
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	188.525-	198.540-	198.540-	198.540-	198.540-	
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	66.420-	67.625-	67.625-	67.625-	67.625-	
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.045-	2.135-	2.135-	2.135-	2.135-	
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0	0	0	
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.420-	4.345-	4.005-	3.685-	3.370-	
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.000-	1.925-	1.775-	1.655-	1.540-	
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.200-	2.200-	2.000-	1.800-	1.600-	
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	220-	220-	230-	230-	230-	



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	779.855-	790.730-	800.640-	841.640-	857.455-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	334.330-	355.630-	357.000-	358.000-	359.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.120-	3.675-	3.800-	3.800-	3.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.030-	1.200-	1.225-	1.315-	1.400-
		43710000 FAG-Umlage	137.565-	133.845-	136.845-	152.305-	157.495-
		43720000 Kreisumlage	199.810-	194.410-	198.770-	221.220-	228.760-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	104.000-	101.970-	103.000-	105.000-	107.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.010-	121.180-	122.800-	124.200-	125.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	48.550-	32.800-	33.000-	33.000-	33.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.060-	8.330-	8.500-	8.500-	8.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.300-	3.800-	4.000-	4.200-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.000-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
		44430000 Versicherungen	13.200-	16.550-	16.700-	16.800-	16.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.200-	31.700-	32.000-	32.500-	33.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18.600-	20.500-	21.000-	21.500-	22.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.669.980-	1.737.620-	1.676.045-	1.732.795-	1.761.415-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.560-	104.130	22.400-	47.660-	56.305-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	135.560-	104.130	22.400-	47.660-	56.305-
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	104.130-	0	0	0
		82063000 Ergebnisabdeckung Vorvorvorjahr	0	104.130-	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
		82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	135.560	0	22.400	47.660	56.305
	82071000 Verlustvortrag	135.560	0	22.400	47.660	56.305

**Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	415.040	437.325	456.435	478.360	499.090
		60110000 Grundsteuer A	13.970	14.030	14.030	14.030	14.030
		60120000 Grundsteuer B	48.360	49.930	49.930	49.930	49.930
		60130000 Gewerbesteuer	11.740	13.740	14.000	15.000	16.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	298.240	303.905	321.745	341.990	361.080
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.820	3.410	3.500	3.560	3.620
		60320000 Hundesteuer	1.920	2.410	2.500	2.500	2.500
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.340	1.260	1.260	1.260	1.260
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	12.490	24.000	24.000	24.000	24.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.160	24.640	25.470	26.090	26.670
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.340	392.670	397.270	406.825	406.070
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	289.210	372.490	377.070	386.625	385.870
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	97.130	20.180	20.200	20.200	20.200
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	263.610	258.790	258.790	258.800	258.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	250	200	200	200	200
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.360	245.590	245.590	245.600	245.600
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.170	406.370	227.320	227.320	227.320
		64110000 Mieten und Pachten	17.020	22.320	22.320	22.320	22.320
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	112.750	336.730	200.000	200.000	200.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.400	47.320	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.360	38.915	35.000	35.000	35.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54.360	38.915	35.000	35.000	35.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.310	36.710	36.550	36.550	36.550
		65110000 Konzessionsabgaben	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	65620000 Säumniszuschläge uä	400	350	350	350	350
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	32.710	27.160	27.000	27.000	27.000
	65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.830	1.570.780	1.411.365	1.442.855	1.462.830
10	- Personalauszahlungen	132.100-	140.415-	140.900-	141.400-	141.900-
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	92.000-	93.600-	93.600-	93.600-	93.600-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.000-	14.600-	14.700-	14.800-	14.900-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.800-	7.500-	7.600-	7.700-	7.800-
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.300-	19.715-	19.800-	19.900-	20.000-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	1.000-	1.100-	1.200-	1.300-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320.960-	368.475-	295.225-	309.395-	320.515-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	16.050-	8.550-	7.000-	8.000-	9.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	31.780-	28.300-	26.000-	27.000-	28.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.300-	5.000-	6.000-	6.500-	7.000-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	72410000 Aufwendungen Energie	17.600-	22.400-	22.600-	22.800-	23.000-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	700-	700-	700-	750-	800-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	400-	550-	570-	590-	610-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	680-	680-	680-	730-	730-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.050-	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.380-	1.995-	2.000-	2.100-	2.200-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.060-	2.075-	2.075-	2.075-	2.075-
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	300-	550-	600-	600-	600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.600-	14.800-	15.000-	16.000-	17.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.150-	7.700-	8.000-	7.000-	7.500-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.230-	980-	1.500-	1.500-	1.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	900-	900-	800-	850-	900-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5
	72715550 Holzerntekosten (A)	140.900-	167.220-	120.000-	120.000-	120.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	21.900-	31.860-	31.000-	32.000-	33.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	800-	500-	500-	500-	500-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.500-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.050-	7.390-	7.500-	7.500-	8.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	47.330-	53.825-	30.000-	40.000-	45.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.420-	4.345-	4.005-	3.685-	3.370-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.000-	1.925-	1.775-	1.655-	1.540-
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.200-	2.200-	2.000-	1.800-	1.600-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	220-	220-	230-	230-	230-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	779.855-	790.730-	800.640-	841.640-	857.455-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	334.330-	355.630-	357.000-	358.000-	359.000-
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.120-	3.675-	3.800-	3.800-	3.800-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	1.030-	1.200-	1.225-	1.315-	1.400-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	137.565-	133.845-	136.845-	152.305-	157.495-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	199.810-	194.410-	198.770-	221.220-	228.760-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	104.000-	101.970-	103.000-	105.000-	107.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.010-	121.180-	122.800-	124.200-	125.700-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48.550-	32.800-	33.000-	33.000-	33.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.060-	8.330-	8.500-	8.500-	8.500-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	300-	500-	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.300-	3.800-	4.000-	4.200-	4.500-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	800-	300-	300-	300-	300-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.000-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
	74430000 Versicherungen	13.200-	16.550-	16.700-	16.800-	16.900-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.200-	31.700-	32.000-	32.500-	33.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18.600-	20.500-	21.000-	21.500-	22.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.345-	1.425.145-	1.363.570-	1.420.320-	1.448.940-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	72.515-	145.635	47.795	22.535	13.890
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.414.725	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.414.725	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	80.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	80.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.494.725	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	36.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	36.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.582.045-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.582.045-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300-	1.500-	0	0	0
		78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	1.300-	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	1.500-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300-	1.619.545-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.300-	124.820-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	73.815-	20.815	47.795	22.535	13.890
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
		69273000 Kreditauf. Inv. Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.110-	30.385-	31.440-	30.500-	30.540-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	26.110-	30.385-	31.440-	30.500-	30.540-
		79273000 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	26.110-	30.385-	31.440-	30.500-	30.540-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	99.925-	9.570-	16.355	7.965-	16.650-

**THH1 Zentrale Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.180	3.180	3.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.180	3.180	3.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.754	17.775	17.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.717	17.730	17.755
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	35	35
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300	450	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	250	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100	200	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.254	15.120	20.370
		34110000 Mieten und Pachten	16.176	15.020	20.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	141	100	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	937	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.123	42.060	33.815
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.123	42.060	33.815
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.885	1.580	1.480
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	428	400	350
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	926	930	930
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	531	250	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.496	80.165	77.095
12	-	Personalaufwendungen	134.555-	131.400-	139.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.900-	91.500-	93.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918-	14.000-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.442-	6.800-	7.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.000-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	19.117-	19.100-	19.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	178-	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.633-	32.500-	45.365-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.786-	1.850-	2.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.522-	3.100-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	653-	3.800-	5.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.957-	2.700-	6.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	285-	250-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	251-	240-	400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	195-	230-	230-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	251-	250-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	519-	630-	1.245-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.568-	10.100-	13.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.635-	5.150-	7.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	950-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	229-	900-	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.305-	800-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	70-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	133-	100-	490-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	174-	300-	200-
15	-	Abschreibungen	31.149-	31.185-	31.215-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.396-	11.410-	11.315-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	436-	440-	450-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	17.388-	17.395-	17.395-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.929-	1.940-	2.055-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	288-	220-	220-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	286-	220-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.372-	1.350-	2.125-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	0	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350-	1.350-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.142-	60.100-	44.720-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	48.823-	48.350-	32.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.744-	2.450-	3.970-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	274-	300-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.124-	3.200-	2.550-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	222-	800-	300-
		44430000 Versicherungen	4.955-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.138-	256.755-	263.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.642-	176.590-	186.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	351.542	185.070	180.945
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	63.440	51.430
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofe	27.370	121.630	129.515
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	135.386	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	19.317	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	65.669	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	90.881	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12.921	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.893-	38.225-	39.920-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	13.240-	11.545-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	27.370-	3.300-	5.500-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	21.685-	22.875-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	135.386-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	19.317-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.639-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.908-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	15.437-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	837-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	401-	385-	390-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	637	605	555
		98110000 Kalk. Zinsen	1.038-	990-	945-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.249	146.460	140.635
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.394-	30.130-	45.515-

**THH1 Zentrale Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	74.264	61.460	58.365	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.180	3.180	3.180	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	194	250	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.062	200	250	0
		64110000 Mieten und Pachten	16.010	15.020	20.320	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	194	100	50	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	159	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.487	42.060	33.815	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	447	400	350	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	531	250	200	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.042-	225.570-	232.030-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	92.900-	91.500-	93.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918-	14.000-	14.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.442-	6.800-	7.500-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.000-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.117-	19.100-	19.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	178-	0	1.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.786-	1.850-	2.850-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	150-	550-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.367-	3.100-	3.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	653-	3.800-	5.400-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	1.571-	2.700-	6.000-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	281-	250-	250-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	233-	240-	400-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	246-	230-	230-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	251-	250-	200-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	519-	630-	1.245-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	250-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	15.342-	10.100-	13.200-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.635-	5.150-	7.700-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	950-	700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	404-	900-	900-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	1.137-	800-	500-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	70-	1.000-	1.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	117-	100-	490-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	174-	300-	200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	0	25-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.350-	1.350-	2.100-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48.823-	48.350-	32.400-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.750-	2.450-	3.970-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	274-	300-	500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.903-	3.200-	2.550-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	222-	800-	300-	0
	74430000 Versicherungen	4.955-	5.000-	5.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	303-	220-	220-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.778-	164.110-	173.665-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	80.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	80.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	36.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	36.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.300-	1.500-	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	0	1.300-	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	1.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300-	37.500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.300-	42.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	153.778-	165.410-	131.165-	0

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.308	10.325	10.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.272	10.280	10.305
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	35	35
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565	450	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	250	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365	200	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.254	15.120	20.370
		34110000 Mieten und Pachten	16.176	15.020	20.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	141	100	50
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	937	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.123	42.060	33.815
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.123	42.060	33.815
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	976	670	570
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	428	400	350
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	531	250	200
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.226	68.625	65.555
12	-	Personalaufwendungen	134.381-	131.400-	138.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	92.900-	91.500-	93.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918-	14.000-	14.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.442-	6.800-	7.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.000-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	19.117-	19.100-	19.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.508-	23.030-	29.535-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.283-	950-	950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.197-	2.100-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	590-	3.300-	3.400-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.957-	2.700-	6.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	219-	200-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	251-	200-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	157-	180-	180-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	251-	250-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	466-	550-	1.165-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.032-	8.400-	9.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.208-	800-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	229-	900-	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.305-	800-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	70-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	88-	50-	240-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	174-	300-	200-
15	-	Abschreibungen	19.845-	19.875-	19.905-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.243-	9.255-	9.160-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	436-	440-	450-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	9.041-	9.045-	9.045-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.125-	1.135-	1.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	288-	220-	220-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	286-	220-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.022-	1.000-	1.025-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22-	0	25-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.156-	58.500-	42.970-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	48.097-	48.000-	31.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.775-	1.450-	2.970-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	274-	300-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.833-	2.950-	2.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	222-	800-	300-
		44430000 Versicherungen	4.955-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.199-	234.025-	232.255-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.973-	165.400-	166.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	351.542	185.070	180.945
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	63.440	51.430
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	27.370	121.630	129.515
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	135.386	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	19.317	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	65.669	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	90.881	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12.921	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.875-	33.900-	34.700-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	11.600-	9.795-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	27.370-	3.300-	5.500-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	19.000-	19.405-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	135.386-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	19.317-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.518-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13.010-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	15.437-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	837-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	302-	295-	310-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	334	320	290
		98110000 Kalk. Zinsen	636-	615-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.366	150.875	145.935



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.607-	14.525-	20.765-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.918-	14.000-	18.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.918-	14.000-	14.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	168-	0	0
15	-	Abschreibungen	30-	35-	30-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	35-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.522-	49.400-	32.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.097-	48.000-	31.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.204-	600-	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	222-	800-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.669-	63.435-	51.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.669-	63.435-	51.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.669	63.440	51.430
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	63.440	51.430
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	65.669	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.669	63.435	51.425
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Erläuterungen



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	5-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	5-	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.551-	10.015-	11.690-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**
- **11.14.09 Lokale Agenda**
-

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen
- 11.14.09.01 Zukunftswerkstatt

Kurzbeschreibung/Ziele**11.14.06.01 und 11.14.06.02**

- 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

11.14.09.01

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
-

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218-	1.800-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	148-	800-	700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	70-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.218-	2.800-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.158-	2.800-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56-	350-	295-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	135-	100-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	215-	195-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	23-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56-	350-	295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.214-	3.150-	2.995-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174-	300-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	174-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174-	300-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174-	300-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174-	300-	200-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindegasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	428	400	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	428	400	350
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	428	400	350
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	288-	220-	220-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	286-	220-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288-	220-	220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140	180	130
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	140	180	130



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Gemeindeschuppen und Schutzhütten



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.635	1.645	1.645
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.604	1.610	1.610
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	35	35
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	365	200	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365	200	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	120	1.120
		34110000 Mieten und Pachten	1.120	120	1.120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	65	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.202	1.985	3.035
12	-	Personalaufwendungen	2.293-	2.300-	4.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.655-	1.700-	3.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	132-	100-	300-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	505-	500-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042-	4.290-	8.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.283-	750-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.957-	2.700-	6.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	88-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	233-	120-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	82-	80-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	40-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	360-	390-	1.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	250-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	100-
15	-	Abschreibungen	5.702-	5.710-	5.610-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.702-	5.710-	5.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.036-	12.300-	18.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.834-	10.315-	15.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.297-	5.670-	8.785-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	900-	1.105-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.300-	5.500-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.470-	2.180-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.373-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.876-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	6.644-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	405-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	106-	95-	90-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	71	75	65
		98110000 Kalk. Zinsen	177-	170-	155-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.403-	5.765-	8.875-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.237-	16.080-	24.680-



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

Produkte:

- 11.25.03 Werkhof Fröhnd

Kostenstellen:

- 11.25.03.01 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.02 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.20 Personalkosten Werkhof
- 11.25.03.30 Unterhaltung und Betrieb Unimog
- 11.25.03.31 Unterhaltung und Betrieb Radlader
- 11.25.03.32 Unterhaltung und Betrieb VW-Kombi

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.673	8.680	8.705
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.667	8.670	8.695
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	10	10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	937	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.123	42.060	33.815
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.123	42.060	33.815
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.733	50.740	42.520
12	-	Personalaufwendungen	117.170-	115.100-	115.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.245-	89.800-	89.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.310-	6.700-	7.200-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.611-	18.600-	18.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.549-	14.440-	16.105-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.107-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	590-	2.300-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	131-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	80-	50-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	75-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	211-	250-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	106-	160-	165-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.032-	8.400-	9.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.208-	800-	1.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	88-	50-	90-
15	-	Abschreibungen	13.706-	13.720-	13.855-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.542-	3.545-	3.550-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	436-	440-	450-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	9.041-	9.045-	9.045-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	688-	690-	810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096-	1.100-	870-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	47-	50-	70-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.049-	1.050-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.521-	144.360-	146.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.788-	93.620-	103.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	285.873	121.630	129.515
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	27.370	121.630	129.515
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	135.386	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	19.317	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	90.881	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12.921	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210.522-	27.880-	25.550-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	10.565-	8.565-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	27.370-	0	0
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	17.315-	16.985-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	135.386-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	19.317-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.122-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.101-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	8.794-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	433-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	135-	130-	155-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	263	245	225
		98110000 Kalk. Zinsen	398-	375-	380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.216	93.620	103.810



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.572-	0	0



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.056	14.900	19.200
		34110000 Mieten und Pachten	15.056	14.900	19.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.056	14.900	19.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.056	14.900	18.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	70-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	25-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	45-
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55-	60-	55-
		98110000 Kalk. Zinsen	55-	60-	55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55-	60-	125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.001	14.840	18.675

THH1
12Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.180	3.180	3.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.180	3.180	3.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.446	7.450	7.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.446	7.450	7.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	735	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	910	910
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.270	11.540	11.540
12	-	Personalaufwendungen	174-	0	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	174-	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124-	9.470-	15.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	503-	900-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326-	1.000-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62-	500-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	65-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	40-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	38-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	53-	80-	80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.536-	1.700-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.427-	4.350-	6.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	70-	750-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	45-	50-	250-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	11.303-	11.310-	11.310-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.155-	2.155-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	804-	805-	805-
17	-	Transferaufwendungen	350-	350-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350-	350-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987-	1.600-	1.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	727-	350-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	968-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.292-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.939-	22.730-	30.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.669-	11.190-	19.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.019-	4.325-	5.220-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.640-	1.750-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.685-	3.470-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.120-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.898-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99-	90-	80-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	303	285	265
		98110000 Kalk. Zinsen	402-	375-	345-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.118-	4.415-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.786-	15.605-	24.750-



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**

lfd. 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	1.316-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	390-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	926-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.316-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.316-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	89-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	121-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.526-	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 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.180	3.180	3.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.180	3.180	3.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.446	7.450	7.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.446	7.450	7.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	735	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	908	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	910	910
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.270	11.540	11.540
12	-	Personalaufwendungen	174-	0	1.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	174-	0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124-	9.470-	15.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	503-	900-	1.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326-	1.000-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62-	500-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	65-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	40-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	38-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	53-	80-	80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.536-	1.700-	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.427-	4.350-	6.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	70-	750-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	45-	50-	250-
15	-	Abschreibungen	11.303-	11.310-	11.310-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.155-	2.155-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	804-	805-	805-
17	-	Transferaufwendungen	350-	350-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350-	350-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671-	1.600-	1.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	337-	350-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	968-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	366-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.623-	22.730-	30.990-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.353-	11.190-	19.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.808-	4.325-	5.220-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.640-	1.750-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.685-	3.470-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.032-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	2.777-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	99-	90-	80-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	303	285	265
		98110000 Kalk. Zinsen	402-	375-	345-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.907-	4.415-	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.260-	15.605-	24.750-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
711110100000: Verwaltung, Erwerb bewegl. Anlageverm.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.500-	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
711250300000: Werkhof, Erwerb bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
711330400000: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.000-	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	36.000-	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.000-	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.000-	0	0	0	0	36.000-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400900: Verkauf von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.456	3.000	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.456	3.000	2.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.930	93.950	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.615	93.950	17.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.150	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.165	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.236	213.390	217.060
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	178.293	192.360	193.700
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	75	75
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	20
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	605	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.336	19.345	19.345
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	208.472	263.160	287.030
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217.175	246.160	245.340
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	25.098-	0	28.690
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	16.396	17.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.792	119.050	386.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.790	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.830	112.650	336.680
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.172	4.400	47.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	12.300	5.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.100	12.300	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.591	48.155	42.650
		35110000 Konzessionsabgaben	9.436	9.200	9.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.478	6.495	6.490
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.676	32.460	26.960



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	597.577	753.005	957.340
12	-	Personalaufwendungen	485-	700-	815-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	372-	500-	600-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	112-	200-	215-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.190-	288.460-	323.110-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.199-	14.200-	5.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	30.474-	31.630-	27.750-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.200-	1.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	603-	1.100-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	11.136-	14.900-	16.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	206-	450-	450-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	160-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	191-	450-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	840-	800-	900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	766-	750-	750-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071-	2.060-	2.075-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	76-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	383-	500-	1.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-
		42715550 Holzernstekosten (A)	127.646-	140.900-	167.220-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	25.181-	21.900-	31.860-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	60-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.356-	2.500-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.057-	6.950-	6.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	9.664-	47.030-	53.625-
15	-	Abschreibungen	253.707-	270.450-	281.260-
		47130000 AfA auf Gebäude	12.705-	12.675-	12.300-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	188.894-	188.525-	198.540-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	48.638-	65.980-	67.175-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.162-	3.165-	3.165-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	309-	105-	80-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	312.045-	336.100-	357.180-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	310.716-	334.330-	355.605-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.329-	1.770-	1.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.762-	71.910-	76.460-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.140-	200-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.386-	3.610-	4.360-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.152-	1.100-	1.250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.612-	5.000-	2.700-
		44430000 Versicherungen	7.505-	8.200-	11.550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.062-	30.200-	31.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.067-	18.600-	20.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.839-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	850.189-	967.620-	1.038.825-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.612-	214.615-	81.485-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.027	14.000	19.070
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.027	14.000	19.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.235-	266.850-	263.990-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.027-	14.000-	19.070-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	50.200-	39.885-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	118.330-	124.015-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.798-	2.005-	1.925-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	82.315-	79.095-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	54.031-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	73.852-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	75.444-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12.083-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.653-	25.540-	26.220-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	9.940	9.430	9.310
		98110000 Kalk. Zinsen	35.593-	34.970-	35.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.861-	278.390-	271.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	495.473-	493.005-	352.625-

**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	466.054	533.120	705.100	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	3.578	3.000	2.500	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.615	93.950	17.000	0
		61470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unternehmen	1.150	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.165	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.900	246.160	245.340	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	25.576	17.000	13.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	1.964	2.000	2.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	84.755	112.650	336.680	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.172	4.400	47.320	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.100	12.300	5.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	9.479	9.200	9.200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	35.601	32.460	26.960	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.699-	697.170-	757.565-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	372-	500-	600-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	112-	200-	215-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	5.669-	14.200-	5.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	33.672-	31.630-	27.750-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.200-	1.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	603-	1.100-	1.600-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	10.790-	14.900-	16.400-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	206-	450-	450-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	160-	150-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	191-	450-	450-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	840-	800-	900-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	766-	750-	750-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.071-	2.060-	2.075-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	76-	300-	300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	383-	500-	1.600-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	182.276-	140.900-	167.220-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	25.181-	21.900-	31.860-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	60-	400-	400-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.965-	2.500-	3.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.697-	6.950-	6.900-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.953-	47.030-	53.625-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	337.619-	334.330-	355.605-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	574-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.704-	1.770-	1.575-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.140-	200-	400-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.702-	3.610-	4.360-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.152-	1.100-	1.250-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.216-	5.000-	2.700-	0
	74430000 Versicherungen	7.505-	8.200-	11.550-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.982-	30.200-	31.700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.004-	18.600-	20.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.935-	5.000-	4.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.645-	164.050-	52.465-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200	380.000	1.414.725	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	43.200	380.000	1.414.725	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.450	0	0	0
	68910000 Beiträge	9.450	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.650	380.000	1.414.725	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.729-	439.009-	1.582.045-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	439.009-	1.582.045-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	77.738-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	40.991-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	793-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	793-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.522-	439.009-	1.582.045-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	66.872-	59.009-	167.320-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	279.516-	223.059-	219.785-	0

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

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	50.966-	65.415-	62.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.966-	65.415-	62.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.966-	65.415-	62.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.966-	65.415-	62.300-
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	50.966-	65.415-	62.300-



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:

- 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

Erläuterungen:

Die Buchenbrandgrundschule steht in der Trägerschaft des GVV Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand wird entsprechend den Schülerzahlen verteilt. Es sind 22 Schüler aus Fröhnd in der Grundschule. Die Umlage an den GVV Schönau beträgt 2.451,36 € pro Schüler.

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. Die Gemeinschaftsschule wird von 9 Schülern aus der Gemeinde Fröhnd besucht, wofür eine Umlage von 929,80 € pro Schüler bezahlt wird.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **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	50.966-	65.415-	62.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	50.966-	65.415-	62.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.966-	65.415-	62.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.966-	65.415-	62.300-
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	50.966-	65.415-	62.300-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Eltern von Schülern der Musikschule und an die Trachtenkapelle Fröhnd

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Eltern von Schülern der Musikschule oberes Wiesental
- Trachtenkapelle Fröhnd für die Zöglingausbildung (Jugendförderung und –betreuung)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.315	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.150	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.165	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	805	590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800	805	590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.783	2.250	1.750
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.536	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.898	5.455	4.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544-	1.920-	1.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	150-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	136-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	143-	600-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	106-	120-	120-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9-	0	10-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
15	-	Abschreibungen	960-	965-	965-
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	170-	170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	795-	795-
17	-	Transferaufwendungen	567-	1.000-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	567-	1.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460-	960-	1.160-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.140-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	320-	960-	1.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.531-	4.845-	4.655-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.368	610	315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.784-	1.940-	1.870-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	280-	225-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.200-	1.200-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	460-	445-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	398-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	543-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	796-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	47-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	5-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	76	80	75
		98110000 Kalk. Zinsen	79-	85-	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.786-	1.945-	1.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418-	1.335-	2.185-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Durchführung der Steinbildhauertage
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapellen in Holz und Ittenschwand
- 28.10.01.04 Unterhaltung und Betreuung des Kulturdenkmals Klopfsäge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebühren der Teilnehmer und Honorar für den Kursleiter
- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsofopfer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapellen in Holz und Ittenschwand (Stromkosten u.a.)
- Spendeneinnahmen für Führungen, Gebäudeunterhaltung, Versicherungen u.a.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Erläuterungen:

Kostenstelle 28100101: Einnahmen und Ausgaben für die Steinbildhauertage. Zuschüsse an die Trachtenkapelle Fröhnd wird in 2022 nicht gewährt.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.315	0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	1.150	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.165	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	805	590
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800	805	590
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.400	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.783	2.250	1.750
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.536	2.000	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.898	5.455	4.340
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544-	1.920-	1.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	150-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	136-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	143-	600-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	106-	120-	120-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9-	0	10-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
15	-	Abschreibungen	960-	965-	965-
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	170-	170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	795-	795-
17	-	Transferaufwendungen	567-	1.000-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	567-	1.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460-	960-	1.160-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.140-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	320-	960-	1.160-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.531-	4.845-	4.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.368	610	315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.784-	1.940-	1.870-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	280-	225-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	1.200-	1.200-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	460-	445-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	398-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	543-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	796-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	47-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	5-	0
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	76	80	75
		98110000 Kalk. Zinsen	79-	85-	75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.786-	1.945-	1.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418-	1.335-	2.185-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216	160	160
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	216	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216	160	160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60-	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	60-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	762-	770-	775-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	762-	770-	775-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	822-	1.370-	1.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606-	1.210-	1.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22-	115-	105-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	45-	35-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	70-	70-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22-	115-	105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	629-	1.325-	1.320-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Produkte:

- **31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- soziale Einrichtungen für Ausländer, Anschlussunterbringung
- andere soziale Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	762-	770-	775-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	762-	770-	775-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	762-	770-	775-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	762-	770-	775-
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	762-	770-	775-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216	160	160
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	216	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216	160	160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60-	400-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	60-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156	440-	440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22-	115-	105-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	45-	35-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	70-	70-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	13-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22-	115-	105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133	555-	545-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	127.519-	120.560-	129.205-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	127.519-	120.560-	129.205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	401-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.920-	120.560-	129.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.920-	120.560-	129.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.070-	120.560-	129.205-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 22 Kinder aus der Gemeinde Fröhnd in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 5.872,95 € pro Kind.



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

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	127.519-	120.560-	129.205-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	127.519-	120.560-	129.205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	401-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.920-	120.560-	129.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.920-	120.560-	129.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	63-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	87-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.070-	120.560-	129.205-

THH2
41Dienstleistungen und Infrastruktur
Maßnahmen zur Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751-	880-	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	124-	180-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	308-	350-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	319-	350-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751-	880-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751-	880-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56-	170-	45-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	65-	15-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	105-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56-	170-	45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	807-	1.050-	295-



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

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	751-	880-	250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	124-	180-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	308-	350-	100-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	319-	350-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	751-	880-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	751-	880-	250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56-	170-	45-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	65-	15-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	105-	30-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	24-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	32-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56-	170-	45-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	807-	1.050-	295-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.440	2.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.365	2.365
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	75	75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.074	3.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.074	3.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	501	805	805
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	505	505
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.011	6.745	5.245
12	-	Personalaufwendungen	485-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	372-	500-	500-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	112-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.944-	19.060-	12.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.994-	11.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.566-	5.000-	7.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	206-	450-	450-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	160-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	191-	450-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	441-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	631-	600-	600-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	76-	300-	300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.839-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.631-	10.415-	10.400-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	10.390-	10.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	243-	25-	0
17	-	Transferaufwendungen	8.132-	15.805-	22.040-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.132-	15.805-	22.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.192-	45.980-	45.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.181-	39.235-	40.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.389-	16.275-	9.740-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	4.915-	1.395-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.300-	5.580-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	8.060-	2.765-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.563-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.504-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.118-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	204-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	187-	170-	150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	91	85	80
		98110000 Kalk. Zinsen	279-	255-	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.576-	16.445-	9.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.757-	55.680-	50.535-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zuschuss an Skiclub wird in 2022 nicht gewährt.



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

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	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	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
		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	0	0	0



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

**Produkte:**

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

Kostenstellen:

- 42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Gemeindehalle Fröhnd
- 42.41.01.02 Umlage für Buchenbrandhalle des GVV Schönau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.440	2.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.365	2.365
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	75	75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.074	3.500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.074	3.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	501	805	805
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	505	505
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.011	6.745	5.245
12	-	Personalaufwendungen	485-	700-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	372-	500-	500-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	112-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.944-	19.060-	12.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.994-	11.500-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	4.566-	5.000-	7.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	206-	450-	450-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	160-	150-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	191-	450-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	441-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	631-	600-	600-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	76-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.839-	0	0
15	-	Abschreibungen	10.631-	10.415-	10.400-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	10.390-	10.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	243-	25-	0
17	-	Transferaufwendungen	8.132-	15.805-	22.040-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.132-	15.805-	22.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.192-	45.980-	45.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.181-	39.235-	40.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.389-	16.275-	9.740-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	4.915-	1.395-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.300-	5.580-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	8.060-	2.765-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.563-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.504-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.118-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	204-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	187-	170-	150-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	91	85	80
		98110000 Kalk. Zinsen	279-	255-	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.576-	16.445-	9.890-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.757-	55.680-	50.535-

THH2
51Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	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	35-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	10-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	235-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	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
		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	0	0	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	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	35-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	10-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	25-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	235-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.692	136.830	140.715
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	111.240	125.295	126.850
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	20
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	605	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.902	10.910	10.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.568	242.660	272.030
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.666	242.660	243.340
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	25.098-	0	28.690
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.248	9.220	9.220
		35110000 Konzessionsabgaben	9.436	9.200	9.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	206-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.569	388.710	421.965
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.776-	56.390-	68.685-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.186-	6.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	261-	300-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.022-	5.500-	5.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	400-	300-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	10-	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.356-	2.500-	3.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.259-	39.500-	53.045-
15	-	Abschreibungen	148.662-	165.635-	176.545-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	102.562-	102.180-	111.895-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.034-	63.375-	64.570-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	66-	80-	80-
17	-	Transferaufwendungen	71.893-	86.390-	103.370-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	71.893-	86.390-	103.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.276-	6.250-	6.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.152-	1.100-	1.250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.612-	2.500-	2.700-
		44430000 Versicherungen	2.512-	2.650-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.607-	314.665-	355.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.962	74.045	66.615
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.027	14.000	19.070
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.027	14.000	19.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.277-	79.505-	74.625-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	21.500-	24.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	22.500-	14.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.798-	2.005-	1.925-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	33.500-	34.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.292-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	34.570-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	17.953-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.665-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.253-	1.165-	1.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.014	4.695	4.790
		98110000 Kalk. Zinsen	6.267-	5.860-	6.690-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.503-	66.670-	57.455-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.458	7.375	9.160



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

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.436	9.200	9.200
		35110000 Konzessionsabgaben	9.436	9.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.436	9.200	9.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.436	9.200	9.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.436	9.200	9.200



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.136	112.415	113.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.435	107.635	108.325
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	20
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	70	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.686	4.690	4.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.522	114.965	117.780
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.870	114.965	117.780
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	348-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188-	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	206-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.532	227.400	230.835
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.517-	25.880-	32.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.525-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	261-	300-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.075-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	400-	300-	400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.356-	2.500-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.617-	16.000-	21.070-
15	-	Abschreibungen	117.035-	134.435-	135.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.935-	70.980-	70.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.034-	63.375-	64.570-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	66-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.013-	5.850-	6.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	889-	700-	850-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.612-	2.500-	2.700-
		44430000 Versicherungen	2.512-	2.650-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.565-	166.165-	174.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.967	61.235	56.655
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.319-	60.630-	56.100-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	16.000-	18.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	18.500-	12.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	945-	1.130-	400-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	25.000-	25.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.410-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	26.531-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.288-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.145-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	648-	605-	555-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.387	3.145	2.900
		98110000 Kalk. Zinsen	4.035-	3.750-	3.455-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.967-	61.235-	56.655-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.136	112.415	113.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.435	107.635	108.325
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	20
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	70	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.686	4.690	4.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.522	114.965	117.780
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.870	114.965	117.780
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	348-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188-	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	206-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.532	227.400	230.835
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.517-	25.880-	32.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.525-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	261-	300-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.075-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	400-	300-	400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.356-	2.500-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.617-	16.000-	21.070-
15	-	Abschreibungen	117.035-	134.435-	135.630-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.935-	70.980-	70.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.034-	63.375-	64.570-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	66-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.013-	5.850-	6.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	889-	700-	850-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.612-	2.500-	2.700-
		44430000 Versicherungen	2.512-	2.650-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.565-	166.165-	174.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.967	61.235	56.655
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.319-	60.630-	56.100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.410-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	26.531-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.288-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.145-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	16.000-	18.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	18.500-	12.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	945-	1.130-	400-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	25.000-	25.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	648-	605-	555-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.387	3.145	2.900
		98110000 Kalk. Zinsen	4.035-	3.750-	3.455-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.967-	61.235-	56.655-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



53300101 Wasserversorgung**Produkte:**

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen:

Die Wassergebühren betragen 4,09 €/m³ ab dem 01.01.2021. Es wird für jeden Hausanschluss eine jährliche Grundgebühr von 120,00 € erhoben.



53300101

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	98.136	112.415	113.035
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.435	107.635	108.325
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	20	20
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	70	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.686	4.690	4.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.522	114.965	117.780
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.870	114.965	117.780
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	348-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	188-	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	206-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.532	227.400	230.835
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.517-	25.880-	32.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.525-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	261-	300-	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.075-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	400-	300-	400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.356-	2.500-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.617-	16.000-	21.070-
15	-	Abschreibungen	117.035-	134.435-	135.630-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.935-	70.980-	70.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.034-	63.375-	64.570-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	66-	80-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.013-	5.850-	6.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	889-	700-	850-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.612-	2.500-	2.700-
		44430000 Versicherungen	2.512-	2.650-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.565-	166.165-	174.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.967	61.235	56.655
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.319-	60.630-	56.100-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.410-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	26.531-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.288-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.145-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	16.000-	18.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	18.500-	12.200-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	945-	1.130-	400-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	25.000-	25.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	648-	605-	555-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.387	3.145	2.900
		98110000 Kalk. Zinsen	4.035-	3.750-	3.455-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.967-	61.235-	56.655-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

- 53.60.06.00 Breitbandversorgung

Kostenstellen:

- 53.60.06.01 Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet.

Erläuterungen:



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

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
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	2.890-	2.000-	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.623-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	267-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	40-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	40-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.927-	2.040-	40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.927-	2.040-	40-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallbeseitigung**

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
15	-	Abschreibungen	37-	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	37-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50-	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.556	24.415	27.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.805	17.660	18.525
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	535	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.216	6.220	6.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.045	127.695	154.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.796	127.695	125.560
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	24.750-	0	28.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.601	152.110	181.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259-	30.510-	36.485-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	661-	4.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	947-	3.000-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	10-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.642-	23.500-	31.975-
15	-	Abschreibungen	31.590-	31.200-	40.915-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.590-	31.200-	40.915-
17	-	Transferaufwendungen	71.893-	86.390-	103.370-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	71.893-	86.390-	103.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	263-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.006-	148.500-	181.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.595	3.610	760
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.027	14.000	19.070
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.027	14.000	19.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.054-	16.875-	18.525-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	5.500-	6.000-



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	2.000-	2.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	853-	875-	1.525-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	8.500-	9.000-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.875-	0	0
	92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.031-	0	0
	93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.042-	0	0
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	253-	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	568-	520-	1.305-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.626	1.550	1.890
	98110000 Kalk. Zinsen	2.194-	2.070-	3.195-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.595-	3.395-	760-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	215	0



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.556	24.415	27.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.805	17.660	18.525
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	535	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.216	6.220	6.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.045	127.695	154.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.796	127.695	125.560
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	24.750-	0	28.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.601	152.110	181.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259-	30.510-	36.485-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	661-	4.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	947-	3.000-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	10-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	5.642-	23.500-	31.975-
15	-	Abschreibungen	31.590-	31.200-	40.915-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.590-	31.200-	40.915-
17	-	Transferaufwendungen	71.893-	86.390-	103.370-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	71.893-	86.390-	103.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	263-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.006-	148.500-	181.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.595	3.610	760
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.027	14.000	19.070
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.027	14.000	19.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.054-	16.875-	18.525-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.875-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.031-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.042-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	253-	0	0
	48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	5.500-	6.000-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	853-	875-	1.525-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	8.500-	9.000-
27	- kalkulatorische Kosten	568-	520-	1.305-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.626	1.550	1.890
	98110000 Kalk. Zinsen	2.194-	2.070-	3.195-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.595-	3.395-	760-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	215	0



53800101

Ortskanalisation

Produkte:

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen seit dem 01.06.2020 6,40 €/m³.



53800101

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.556	24.415	27.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.805	17.660	18.525
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	535	2.935
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.216	6.220	6.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.045	127.695	154.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.796	127.695	125.560
		33210001 Benutzungsgeb. - Entn. aus Rückst.	24.750-	0	28.690
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.601	152.110	181.930
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.259-	30.510-	36.485-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	661-	4.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	947-	3.000-	2.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	10-	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.642-	23.500-	31.975-
15	-	Abschreibungen	31.590-	31.200-	40.915-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.590-	31.200-	40.915-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	263-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.113-	62.110-	77.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.488	90.000	104.130
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.027	14.000	19.070
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.027	14.000	19.070
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.054-	16.875-	18.525-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.875-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	8.031-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.042-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	253-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	5.500-	6.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	853-	875-	1.525-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	8.500-	9.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	568-	520-	1.305-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.626	1.550	1.890
		98110000 Kalk. Zinsen	2.194-	2.070-	3.195-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.595-	3.395-	760-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.893	86.605	103.370



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Produkte:

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	71.893-	86.390-	103.370-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	71.893-	86.390-	103.370-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.893-	86.390-	103.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.893-	86.390-	103.370-
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	71.893-	86.390-	103.370-

THH2
54Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.819	13.500	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.819	13.500	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.308	73.315	73.315
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.890	63.895	63.895
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.435	8.435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.111	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	12.300	5.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.100	12.300	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.522	5.525	5.525
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	5.525	5.525
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.859	106.640	96.940
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.290-	22.650-	17.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.734-	3.300-	4.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.200-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.405-	3.800-	4.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.659-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	490-	7.450-	500-
15	-	Abschreibungen	88.593-	88.605-	88.905-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	85.541-	85.550-	85.850-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	3.055-	3.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	600-	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450-	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.334-	111.855-	106.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.526	5.215-	9.265-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.631-	77.100-	90.340-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.027-	14.000-	19.070-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	7.975-	4.765-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	41.210-	54.185-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	13.915-	12.320-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.962-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.451-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.460-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.732-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.013-	2.000-	1.990-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.754	4.565	4.360
		98110000 Kalk. Zinsen	6.767-	6.565-	6.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.643-	79.100-	92.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.118-	84.315-	101.595-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.819	13.500	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.819	13.500	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.308	73.315	73.315
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.890	63.895	63.895
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.435	8.435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.200	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	7.200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.522	5.525	5.525
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	5.525	5.525
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.649	99.540	89.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.139-	14.600-	8.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.734-	3.300-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.405-	3.800-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	7.200-	0
15	-	Abschreibungen	85.304-	85.310-	85.610-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	85.304-	85.310-	85.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.443-	99.910-	94.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.794-	370-	4.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.853-	42.085-	48.565-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.027-	14.000-	19.070-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	7.100-	4.065-



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	8.500-	14.500-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	12.485-	10.930-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.246-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.472-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.612-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	496-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.956-	1.945-	1.945-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.754	4.565	4.360
		98110000 Kalk. Zinsen	6.711-	6.510-	6.305-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.809-	44.030-	50.510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.604-	44.400-	54.880-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.111	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	5.100	5.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	35.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.211	7.100	7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149-	7.950-	8.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.200-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	2.659-	6.500-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	490-	250-	500-
15	-	Abschreibungen	3.053-	3.055-	3.055-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	3.055-	3.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	600-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450-	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.651-	11.605-	11.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.559	4.505-	4.555-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.582-	34.250-	41.015-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	850-	680-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	32.010-	38.985-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.390-	1.350-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	678-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	927-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	7.740-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	5.236-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	54-	50-	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	54-	50-	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.636-	34.300-	41.055-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.923	38.805-	45.610-



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

Produkte:

- 54.70.01.00 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kostenstellen:

- 54.70.01.01 Buswartehäuschen

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung der Buswartehäuschen

Erläuterungen:



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
15	-	Abschreibungen	237-	240-	240-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	237-	240-	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239-	340-	340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239-	340-	340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196-	765-	760-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	25-	20-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	700-	700-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	40-	40-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	51-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	108-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	5-	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	2-	5-	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198-	770-	765-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437-	1.110-	1.105-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.796	80.450	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.796	80.450	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.620	114.650	382.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.790	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.830	112.650	336.680
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	43.320
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.321	30.195	25.190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	195	190
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.130	30.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.172	225.295	413.190
12	-	Personalaufwendungen	0	0	115-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	100-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.888-	186.160-	219.495-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.358-	20.450-	16.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34-	50-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17-	20-	20-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.058-	2.060-	2.065-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	383-	500-	1.600-
		42715550 Holzerntekosten (A)	127.646-	140.900-	167.220-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	25.181-	21.900-	31.860-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	79-	100-	150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	75-	80-	80-
15	-	Abschreibungen	4.861-	4.830-	4.445-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.147-	2.115-	1.730-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.604-	2.605-	2.605-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	109-	110-	110-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.934-	15.810-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.934-	15.810-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.167-	57.700-	62.950-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.897-	1.450-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.500-	0
		44430000 Versicherungen	4.993-	5.550-	8.750-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.211-	29.600-	31.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.067-	18.600-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.850-	264.500-	302.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.678-	39.205-	111.185
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.770-	73.415-	67.005-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	14.455-	8.990-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	34.335-	30.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	24.625-	28.015-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.570-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	14.448-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	28.595-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	3.156-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.197-	22.200-	22.180-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	22.201-	22.205-	22.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.967-	95.615-	89.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.645-	134.820-	22.000



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191	195	190
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	195	190
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191	195	190
12	-	Personalaufwendungen	0	0	115-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	100-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	0	0	15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121-	1.130-	1.580-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.046-	1.050-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	75-	80-	80-
15	-	Abschreibungen	1.574-	1.575-	1.575-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.574-	1.575-	1.575-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.695-	2.705-	3.270-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.504-	2.510-	3.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.704-	4.850-	7.570-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	195-	190-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.335-	7.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	320-	380-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	294-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	402-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.881-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	127-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	17-	20-	15-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4	5	5
		98110000 Kalk. Zinsen	22-	25-	20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.722-	4.870-	7.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.226-	7.380-	10.665-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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	80-	80-	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	80-	80-	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	80-	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80-	80-	80-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.934-	15.810-	15.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	16.934-	15.810-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.934-	15.810-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.934-	15.810-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.934-	15.810-	15.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	43.320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	43.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	43.320
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	43.320
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	0	0	43.320



55400210

Ausgleichsmaßnahmen bis 2022 (Verkauf Ökopunkte)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	43.320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	43.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	43.320
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	43.320
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	0	0	43.320



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.796	80.450	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.796	80.450	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.830	112.650	336.680
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.830	112.650	336.680
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.626	193.100	342.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.179-	180.430-	212.710-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.723-	16.000-	12.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.629-	1.630-	1.630-
		42715550 Holzerntekosten (A)	127.646-	140.900-	167.220-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	25.181-	21.900-	31.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.637-	54.550-	58.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	660-	650-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.500-	0
		44430000 Versicherungen	2.700-	3.200-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.211-	29.600-	31.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.067-	18.600-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.816-	234.980-	271.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.190-	41.880-	71.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.919-	34.520-	34.315-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	12.730-	8.090-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	21.790-	26.225-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.261-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.658-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	16.270-	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	16.270-	16.270-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.188-	50.790-	50.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.378-	92.670-	20.485



55500100

Holzproduktion

**55500100 Holzproduktion**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.796	80.450	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.796	80.450	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.830	112.650	336.680
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.830	112.650	336.680
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.626	193.100	342.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.179-	180.430-	212.710-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.723-	16.000-	12.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.629-	1.630-	1.630-
		42715550 Holzerntekosten (A)	127.646-	140.900-	167.220-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	25.181-	21.900-	31.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.637-	54.550-	58.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	660-	650-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.500-	0
		44430000 Versicherungen	2.700-	3.200-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.211-	29.600-	31.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.067-	18.600-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.816-	234.980-	271.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.190-	41.880-	71.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.919-	34.520-	34.315-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.261-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.658-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	12.730-	8.090-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	21.790-	26.225-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	16.270-	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	16.270-	16.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.188-	50.790-	50.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.378-	92.670-	20.485

**55500101****Gemeindewald Fröhnd****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 Fröhnd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.796	80.450	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.796	80.450	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.830	112.650	336.680
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.830	112.650	336.680
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.626	193.100	342.680
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.179-	180.430-	212.710-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.723-	16.000-	12.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.629-	1.630-	1.630-
		42715550 Holzerntekosten (A)	127.646-	140.900-	167.220-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	25.181-	21.900-	31.860-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.637-	54.550-	58.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	660-	650-	1.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	2.500-	0
		44430000 Versicherungen	2.700-	3.200-	5.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.211-	29.600-	31.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.067-	18.600-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.816-	234.980-	271.610-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.190-	41.880-	71.070
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.919-	34.520-	34.315-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.261-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	12.658-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	12.730-	8.090-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	21.790-	26.225-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	16.270-	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	16.270-	16.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.188-	50.790-	50.585-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.378-	92.670-	20.485



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft, Bewirtschaftung der Flächen durch einheimische Landwirte
- 55.51.08.02 Fremdviehweide Oberhepschingen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Erläuterung

Der Zuschuss an die Landwirte wird in 2022 nicht gewährt.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	435	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.790	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.790	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.130	30.000	25.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.130	30.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.355	32.000	27.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588-	4.600-	5.205-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.590-	3.400-	2.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34-	50-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	17-	20-	20-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	430-	430-	435-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	383-	500-	1.600-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	79-	100-	150-
15	-	Abschreibungen	3.286-	3.255-	2.870-
		47130000 AfA auf Gebäude	573-	540-	155-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.604-	2.605-	2.605-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	109-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530-	3.150-	4.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.237-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.293-	2.350-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.404-	11.005-	12.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.951	20.995	14.875
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.147-	34.045-	25.120-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.530-	710-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	30.000-	23.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.515-	1.410-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.015-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.388-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	25.714-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	3.030-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.831-	5.830-	5.815-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.831-	5.830-	5.815-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.978-	39.875-	30.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.027-	18.880-	16.060-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.456	3.000	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.456	3.000	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.396	17.000	13.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	16.396	17.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.852	20.000	15.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937-	1.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	937-	1.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.271-	30.350-	23.690-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.271-	30.350-	23.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.009-	6.200-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.170-	1.200-	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.839-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.217-	37.550-	31.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.365-	17.550-	15.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.157-	18.330-	20.225-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	965-	450-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	15.785-	18.850-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.580-	925-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	150-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	204-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.524-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.279-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.157-	18.330-	20.225-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.521-	35.880-	36.115-



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

- 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.
- Die Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen (Ruhebänke, Wegbeschilderungen, Werkhofleistungen u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.456	3.000	2.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.456	3.000	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.396	17.000	13.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	16.396	17.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.852	20.000	15.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937-	1.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	937-	1.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.271-	30.350-	23.690-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.271-	30.350-	23.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.009-	6.200-	5.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.170-	1.200-	1.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.839-	5.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.217-	37.550-	31.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.365-	17.550-	15.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.157-	18.330-	20.225-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	965-	450-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	15.785-	18.850-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.580-	925-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	150-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	204-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.524-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.279-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.157-	18.330-	20.225-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.521-	35.880-	36.115-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
742410100000: Sanierung Gemeindehalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.582.045-	0	0	0	0	1.582.045-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.582.045-	0	0	0	0	1.582.045-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582.045-	0	0	0	0	1.582.045-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.582.045-	0	0	0	0	1.582.045-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.582.045-	0	0	0	0	1.582.045-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100001: Sanierung Gemeindehalle-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.414.725	0	0	0	0	1.414.725	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.414.725	0	0	0	0	1.414.725	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.725	0	0	0	0	1.414.725	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.414.725	0	0	0	0	1.414.725	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
753300100000: WV, Erwerb von Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	793-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.im.AV o.Wg	0	0	0	793-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	793-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	793-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	793-	0	0	0	0	0	0



153 Fröhnd

Gemeinde Fröhnd - Haushaltsplan 2022

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
753300101100: WV, technischen Anlagen EMSR-Technik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	40.991-	0	40.991-	439.009-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	439.009-	0	0	0	439.009-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.991-	40.991-	0	40.991-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	40.991-	0	40.991-	439.009-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	40.991-	0	40.991-	439.009-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	40.991-	0	40.991-	439.009-	0	0	0	0	0



753300101901: WV, technischen Anlagen EMSR-Technik (Z)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR 3	Ergebnis 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	Ansatz 2022 EUR 6	VE 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	Planung 2025 EUR 10
753800100102: Ortskanal Niederhepschingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.671-	55.671-	0	55.671-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	55.671-	55.671-	0	55.671-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.671-	55.671-	0	55.671-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.671-	55.671-	0	55.671-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.671-	55.671-	0	55.671-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100105: Ortskanal - Sanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.151-	17.151-	0	17.151-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	17.151-	17.151-	0	17.151-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.151-	17.151-	0	17.151-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.151-	17.151-	0	17.151-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.151-	17.151-	0	17.151-	0	0	0	0	0	0

753800100106: Ortskanal - Sanierungen (Zuschüsse)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.200	43.200	0	43.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	43.200	43.200	0	43.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.200	43.200	0	43.200	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	43.200	43.200	0	43.200	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 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	2.750	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	2.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.750	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	2.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3

Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	410.030	412.040	434.825
		30110000 Grundsteuer A	14.028	13.970	14.030
		30120000 Grundsteuer B	49.138	48.360	49.930
		30130000 Gewerbesteuer	14.079	11.740	13.740
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	291.889	298.240	303.905
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.992	3.820	3.410
		30320000 Hundesteuer	1.918	1.920	2.410
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.386	1.340	1.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.388	9.490	21.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.203	23.160	24.640
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	3.010	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.125	289.210	372.490
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	305.305	289.210	372.490
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.820	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	147	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	718.302	701.250	807.315
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.866-	3.200-	4.125-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.798-	2.000-	1.925-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	2.068-	1.200-	2.200-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	415.513-	442.405-	431.425-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	1.154-	1.030-	1.200-
	43710000 FAG-Umlage	132.355-	137.565-	133.845-
	43720000 Kreisumlage	192.244-	199.810-	194.410-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.761-	104.000-	101.970-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.380-	445.605-	435.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.923	255.645	371.765
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.559	106.005	103.895
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.798	2.005	1.925
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	104.000	101.970
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	89.761	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.559	106.005	103.895
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.482	361.650	475.660

**THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	718.876	701.250	807.315	0
		60110000 Grundsteuer A	13.845	13.970	14.030	0
		60120000 Grundsteuer B	49.755	48.360	49.930	0
		60130000 Gewerbesteuer	13.187	11.740	13.740	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	292.921	298.240	303.905	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.992	3.820	3.410	0
		60320000 Hundesteuer	1.918	1.920	2.410	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.386	1.340	1.260	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	9.388	9.490	21.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.203	23.160	24.640	0
		60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	3.010	0	0	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	305.305	289.210	372.490	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.820	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	147	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.995-	445.605-	435.550-	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. 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 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	902-	1.030-	1.200-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	132.355-	137.565-	133.845-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	192.244-	199.810-	194.410-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.224-	104.000-	101.970-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	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
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.048-	2.000-	1.925-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	2.222-	1.200-	2.200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.881	255.645	371.765	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	289.881	255.645	371.765	0

**THH3**
61 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	410.030	412.040	434.825
		30110000 Grundsteuer A	14.028	13.970	14.030
		30120000 Grundsteuer B	49.138	48.360	49.930
		30130000 Gewerbesteuer	14.079	11.740	13.740
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	291.889	298.240	303.905
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.992	3.820	3.410
		30320000 Hundesteuer	1.918	1.920	2.410
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.386	1.340	1.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.388	9.490	21.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.203	23.160	24.640
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	3.010	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.125	289.210	372.490
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	305.305	289.210	372.490
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.820	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	147	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	718.302	701.250	807.315
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. 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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.866-	3.200-	4.125-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.798-	2.000-	1.925-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	2.068-	1.200-	2.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	415.513-	442.405-	431.425-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.154-	1.030-	1.200-
		43710000 FAG-Umlage	132.355-	137.565-	133.845-
		43720000 Kreisumlage	192.244-	199.810-	194.410-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.761-	104.000-	101.970-
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
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.380-	445.605-	435.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	298.923	255.645	371.765
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.559	106.005	103.895
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.798	2.005	1.925
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	104.000	101.970
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	89.761	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.559	106.005	103.895
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	390.482	361.650	475.660



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

Produkte:

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	410.030	412.040	434.825
		30110000 Grundsteuer A	14.028	13.970	14.030
		30120000 Grundsteuer B	49.138	48.360	49.930
		30130000 Gewerbesteuer	14.079	11.740	13.740
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	291.889	298.240	303.905
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.992	3.820	3.410
		30320000 Hundesteuer	1.918	1.920	2.410
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.386	1.340	1.260
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	9.388	9.490	21.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.203	23.160	24.640
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	3.010	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.125	289.210	372.490
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	305.305	289.210	372.490
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.820	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	147	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	718.302	701.250	807.315
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	415.513-	442.405-	431.425-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.154-	1.030-	1.200-
		43710000 FAG-Umlage	132.355-	137.565-	133.845-
		43720000 Kreisumlage	192.244-	199.810-	194.410-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.761-	104.000-	101.970-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.514-	442.405-	431.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.789	258.845	375.890
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.761	104.000	101.970
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	104.000	101.970
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	89.761	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	89.761	104.000	101.970
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.550	362.845	477.860



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 EUR 1	2021 EUR 2	2022 EUR 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
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.866-	3.200-	4.125-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.798-	2.000-	1.925-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	2.068-	1.200-	2.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0
		43710000 FAG-Umlage	0	0	0
		43720000 Kreisumlage	0	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.866-	3.200-	4.125-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.866-	3.200-	4.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.798	2.005	1.925
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	1.798	2.005	1.925
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.798	2.005	1.925
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.068-	1.195-	2.200-



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	64.985	570	138.600-	29.535-	1.025-	63.095-	180.945	34.700-	310-	20.765-
12	Sicherheit und Ordnung	10.630	910	1.000-	15.830-	1.100-	13.060-	0	5.220-	80-	24.750-
1260	Brandschutz	10.630	910	1.000-	15.830-	1.100-	13.060-	0	5.220-	80-	24.750-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	62.300-	0	0	0	0	62.300-
28	Sonstige Kulturpflege	2.590	1.750	0	1.730-	800-	2.125-	0	1.870-	0	2.185-
31	Soziale Hilfen	0	160	0	400-	775-	200-	0	105-	0	1.320-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	129.205-	0	0	0	0	129.205-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	129.205-	0	0	0	0	129.205-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	250-	0	0	0	45-	0	295-
42	Sport und Bäder	4.440	805	700-	12.750-	22.040-	10.400-	0	9.740-	150-	50.535-
4241	Sportstätten	4.440	805	700-	12.750-	22.040-	10.400-	0	9.740-	150-	50.535-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	200-	0	35-	0	235-
53	Ver- und Entsorgung	412.745	9.220	0	68.685-	103.370-	183.295-	19.070	74.625-	1.900-	9.160



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
5330	Wasserversorgung	230.815	20	0	32.200-	0	141.980-	0	56.100-	555-	0
5380	Abwasserbeseitigung	181.930	0	0	36.485-	103.370-	41.315-	19.070	18.525-	1.305-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	91.415	5.525	0	17.300-	0	88.905-	0	90.340-	1.990-	101.595-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	240-	0	760-	5-	1.105-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	388.000	25.190	115-	219.495-	15.000-	67.395-	0	67.005-	22.180-	22.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	13.000	2.500	0	2.500-	23.690-	5.200-	0	20.225-	0	36.115-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	372.490	434.825	0	0	431.425-	4.125-	103.895	0	0	475.660
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	372.490	434.825	0	0	431.425-	0	101.970	0	0	477.860
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	4.125-	1.925	0	0	2.200-
PROD_S MART	Summe	1.360.295	481.455	140.415-	368.475-	790.730-	438.000-	303.910	303.910-	26.610-	77.520

**Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/- bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	80.000	37.500-	42.500	0	0	42.500	0
42	Sport und Bäder	0	1.414.725	1.582.045-	167.320-	0	0	167.320-	0
4241	Sportstätten	0	1.414.725	1.582.045-	167.320-	0	0	167.320-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	30.385-	30.385-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	30.385-	30.385-	0
PROD_S MART	Summe	0	1.494.725	1.619.545-	124.820-	0	30.385-	155.205-	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2021	2022	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	0,00				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	116.667,05				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-116.667,05				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		439.009,03				
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)		380.000,00				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-99.925,00	-9.570,00	16.355,00	-7.965,00	-16.650,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		-275.601,08	-285.171,08	-268.816,08	-276.781,08	-296.431,08
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.						
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-275.601,08	-285.171,08	-268.816,08	-276.781,08	-296.431,08
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		23.622,46	25.308,35	27.528,17	27.713,73	28.060,23



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
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	2,00				2,00	2,00	
Insgesamt (B)		2,00				2,00	2,00	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		2,00				2,00	2,00	
mit A II		2,00				2,00	2,00	



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
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2021	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,08	0,08	0,08	
Halle	Monatslohn	0,10	0,10	0,10	
Grün- und Parkanlagen	Stundenlohn	0,00	0,10	0,00	
Insgesamt		0,18	0,28	0,18	

Anmerkungen:

- Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen
 abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.



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			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0


ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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


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	33
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	33
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 FAG-Umlage	0
2.2 Kreisumlage	0
Rückstellungen gesamt	33


ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	513	482
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	276	285
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	789	767

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	€	-123.331,80	-135.560,00	104.130,00	-22.400,00	-47.660,00	-56.305,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-259,10	-280,66	218,30	-46,96	-99,92	-118,04
Aufwandsdeckungsgrad	%	92	92	106	99	97	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	303.278,72	462.975,00	500.540,00	516.865,00	510.345,00	517.505,00
Betrag je Einwohner	€/EW	637,14	958,54	1.049,35	1.083,57	1.069,91	1.084,92
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	20	28	29	31	29	29
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-426.610,52	-598.535,00	-396.410,00	-539.265,00	-558.005,00	-573.810,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-896,24	-1.239,20	-831,05	-1.130,53	-1.169,82	-1.202,96
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-28	-36	-23	-32	-32	-33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-123.331,80	-135.560,00	104.130,00	-22.400,00	-47.660,00	-56.305,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-76.541,98	-72.515,00	145.635,00	47.795,00	22.535,00	13.890,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-160,80	-150,13	305,31	100,20	47,24	29,12
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	25.996,99	26.110,00	30.585,00	31.440,00	30.500,00	30.540,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-102.538,97	-98.625,00	115.050,00	16.355,00	-7.965,00	-16.650,00



Betrag je Einwohner	€/EW	-215,42	-204,19	241,19	34,29	-16,70	-34,91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	22.038,86	23.622,46	25.308,35	27.528,17	27.713,73	28.060,23
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-116.667,05	-275.601,08	-281.517,08	-268.816,08	-276.781,08	-296.431,08
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	10.043.789,26					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	10.181.698,71					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	100					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	655.529,64					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.377,16					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	135.015,71	-26.110,00	-30.385,00	-31.440,00	-30.500,00	-30.540,00