



Gemeinde Fröhnd - Haushaltsplan 2021



ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	27
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	32
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	36
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt	40
• Teilfinanzhaushalt	44
• Produkte 11100100 bis 12600100	49
• Investitionsmaßnahmen	76
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt	79
• Teilfinanzhaushalt	82
• Produkte 21100100 bis 57500600	86
• Investitionsmaßnahmen	169
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt	174
• Teilfinanzhaushalt	178
• Produkte 61100000 bis 61200000	185
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	192
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	194
<u>Anlagen:</u>	
• Entwicklung der Liquidität	195
• Stellenplan	197
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	200
• Übersicht über die Rücklagen	201
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	202
• Schuldenübersicht	203
• Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	204



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Fröhd für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.534.420
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.669.980
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-135.560
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	-135.560

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.295.830
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.368.345
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	72.515
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	73.815
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	26.110
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	26.110
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-99.925



§ 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 |
| | Gewerbsteuer auf | 400 v.H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Fröhnd, den 20.01.2021

Michael Engesser, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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 2021	Umlage 2020	Veränderung
Allgemeine Verbandsumlage	104.000 €	95.790 €	8.210 €
Grundschule	55.835 €	46.030 €	9.805 €
Gemeinschaftsschule	9.580 €	15.300 €	-5.720 €
Kindergartenumlage	120.560 €	144.860 €	-24.300 €
Buchenbrandhalle	4.065 €	7.840 €	-3.775 €
Mehrzweckhalle	11.740 €	3.590 €	8.150 €
Abwasser	86.390 €	101.760 €	-15.370 €
Friedhof	15.810 €	13.650 €	2.160 €
Fremdenverkehr	10.350 €	6.610 €	3.740 €
Summe	418.330 €	435.430 €	-17.100 €

Einwohnerzahlen:

Volkszählung vom 27.05.1970	501
Volkszählung vom 25.05.1987	438
Zensus vom 09.05.2011	481
Fortschreibung vom 30.06.2020	483



2. Rechnungsergebnis 2019

Die Haushaltsrechnung 2019 wurde in der Gemeinderatssitzung am 14. September 2020 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	1.400.612,70
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.436.276,52
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-35.663,82
1.4	Außerordentliche Erträge	1.000,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	574,36
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	425,64
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-35.238,18
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.117,36
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.172,01
2.3	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	50.945,35
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.969,23
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.570,74
2.6	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	170.601,51
2.7	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	119.656,16
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.822,34
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	51.177,66
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-68.478,50
2.12	Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	68.478,50
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	14.963.568,91
3.3	Finanzvermögen	122.528,87
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	15.086.097,78
3.7	Basiskapital	10.181.698,71
3.8	Rücklagen	425,64
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-15.003,29
3.10	Sonderposten	4.333.985,70
3.11	Rückstellungen	7.641,56
3.12	Verbindlichkeiten	577.349,46
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	15.086.097,78

3. Rechnungsergebnis 2020 (Stand: November 2020)

Die Grundsteuern liegen auf den Ansätzen des Haushaltsplans, haben aber in Fröhnd traditionell geringe Auswirkungen auf das Haushaltsergebnis. Die Gewerbesteuer liegt aktuell 10.100 € (Nachzahlungen aus Vorjahren + Gewerbesteuerkompensation) über dem Plan. Diese Mehreinnahmen führen allerdings auch zu geringfügigen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Die Wasser- und Abwassergebühren liegen auf den kalkulierten Planansätzen für 2020.

Wesentlich für die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Fröhnd ist vor allem das Betriebsergebnis des Gemeindewaldes. Im Haushaltsplan ist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 85.120 € (ohne kalkulatorisches Ergebnis) geplant. Die Holzerntekosten liegen zwar mit 27.000 € deutlich unter dem Planansatz, jedoch sind auch erheblich geringere Verkaufserlöse von 95.000 € gegenüber dem Planansatz (119.650 €) zu verzeichnen. Beim Waldschutz und der Kulturpflege wurden 11.700 € an Mitteln mehr verausgabt als veranschlagt. Durch die wesentlich geringeren Verkaufserlöse und der Mehraufwendungen im Bereich Bestandspflege muss mit einem deutlich schlechteren Betriebsergebnis im Gemeindewald gerechnet werden.

Im Haushaltsplan 2020 ist ein negatives ordentliches Gesamt-Ergebnis von 132.940 € veranschlagt. Aufgrund der erläuterten Abweichungen muss mit einem deutlich **schlechteren Gesamt-Ergebnis** gerechnet werden.



4. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Es wurden drei Teilhaushalte gebildet.

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

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan wurde in der Sitzung am 07. Dezember 2020 beschlossen.

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 2021 bei 0,25%.

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



4.1 Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	427.659,95	439.610	415.040
		30110000 Grundsteuer A	12.092,46	14.080	13.970
		30120000 Grundsteuer B	42.516,29	47.680	48.360
		30130000 Gewerbesteuer	15.923,89	12.220	11.740
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	311.821,67	320.600	298.240
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.681,85	3.310	3.820
		30320000 Hundesteuer	1.768,00	1.800	1.920
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.810,00	2.000	1.340
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	14.856,79	13.600	12.490
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgl.	23.189,00	24.320	23.160
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	326.592,00	317.420	386.340
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	310.060,20	288.420	289.210
		31410000 Zuweisungen laufende Zwecke Land	16.531,80	29.000	97.130
		31420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge	216.271,59	216.070	231.1365
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	656,57	0	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	195.861,27	195.880	210.090
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	102,50	70	110
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Untern.	21,83	0	30
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	534,51	530	605
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.094,91	19.590	19.345
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.515,75	238.860	263.610
		33110000 Verwaltungsgebühren	229,00	400	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.311,93	219.460	246.360
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.974,82	19.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.732,81	142.420	134.170
		34110000 Mieten und Pachten	17.836,66	17.220	17.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	106.573,48	119.800	112.750



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.322,67	5.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.493,81	88.540	54.360
		34810000 Erstattungen vom Land	325,35	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.168,46	88.540	54.360
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2,90	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	2,90	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.343,89	51.900	49.735
		35110000 Konzessionsabgaben	9.478,57	9.200	9.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	487,81	500	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	166,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.404,37	7.390	7.425
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.807,08	34.810	32.710
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,06	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.400.612,70	1.494.820	1.534.420
12	-	Personalaufwendungen	132.463,81-	129.200-	132.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.283,46-	89.700-	92.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.599,72-	13.700-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.434,74-	7.100-	6.800-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	19.080,31-	18.700-	19.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs. Bedienstete	1.065,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.968,66-	295.350-	320.960-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke. und bauliche .Anlagen	33.494,96-	8.550-	16.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.449,15-	15.500-	31.780-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.952,98-	3.800-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.768,89-	6.200-	4.900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.502,30-	15.200-	17.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	308,16-	600-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	237,90-	360-	400-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	320,40-	610-	680-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	275,97-	0	1.050-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.214,54-	1.340-	1.380-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.816,62-	0	2.060-
		42490000 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	629,77-	700-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.755,72-	12.200-	10.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.701,89-	2.100-	5.150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.067,59-	2.980-	1.230-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.263,79-	1.100-	900-
		42715550 Holzerntekosten (A)	101.767,08-	152.710-	140.900-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.105,47-	10.900-	21.900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	838,05-	3.500-	1.400-
		42740000 Leh- und Unterrichtsmaterial	7,96-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.711,50-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen	7.793,59-	7.700-	7.050-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen	3.984,38-	46.800-	47.330-
15	-	Abschreibungen	286.236,68-	283.850-	301.635-
		47130000 AfA auf Gebäude	24.100,54-	24.100-	24.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	188.561,58-	188.390-	188.525-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	49.166,41-	49.080-	66.420-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	20.574,45-	20.550-	20.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.380,22-	1.730-	2.045-
		47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	453,29-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,19-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.864,05-	4.730-	3.420-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.509,63-	3.330-	2.000-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.157,07-	1.200-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	194,45-	200-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	2,90-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	670.378,07-	788.310-	779.855-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	279.153,90-	362.210-	334.330-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.420,20-	4.520-	3.120-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.573,10-	1.190-	1.030-
		43710000 FAG-Umlage	121.393,70-	132.360-	137.565-
		43720000 Kreisumlage	168.413,24-	192.240-	199.810-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.423,93-	95.790-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.365,25-	126.320-	132.010-
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeiten	45.039,83-	45.660-	48.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.387,68-	6.850-	6.060-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.328,78-	5.300-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.115,90-	1.000-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	2.093,40-	4.500-	5.000-
		44430000 Versicherungen	11.986,62-	12.100-	13.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.860,05-	32.270-	30.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.814,59-	13.640-	18.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.738,31-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,09-	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.436.276,52-	1.627.760-	1.669.980-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.663,82-	132.940-	135.560-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände	1.000,00	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	574,36-	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	574,36-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	425,64	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	35.238,18-	132.940-	135.560-
28		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	35.663,82	0	
		82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	35.663,82	0	
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	425,64-	0	
		82012000 Einstellung in die Rücklage des Sonderergebnisses	425,64-	0	
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	132.940	135.560
		82071000 Verlustvortrag	0,00	132.940	135.560
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0
		82032000 EK- Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0,00	0	0

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Fehlbetrag von **135.560 €** ab. Dieser wird auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

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

- Das vom Forstbezirk für den **Gemeindewald** ermittelte Ergebnis (ohne kalkulatorische Kosten) sieht einen Zuschussbedarf von **41.880 €** vor.
- Erhöhte Unterhaltsaufwendungen im Bereich der Gemeindehalle (10.000 € für diverse Reparaturen / Sanierungen)
- Zuweisung FAG -38.000 € gegenüber Vorjahr trotz Flächenfaktor

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 2020 bis 2021 stellt sich wie folgt dar.



Entwicklung Finanzausgleich	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Bedarfsmesszahl	690.200	698.911
Steuerkraftmesszahl	364.936	368.943
Schlüsselzahl	325.264	329.968
Sockelgarantie	49.184	19.272
Steuerkraftsumme	598.892	622.464
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.258,18	1.307,70

* für das Jahr 2020 gilt die Einwohnerzahl per 30.06.2019 = 476 Einwohner

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

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

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	ohne Corona	einschl. Corona	Auswirkung Corona
61100001	30130000	Gewerbsteuer	12.220 €	11.740 €	-480 €
61100001	43410000	Gewerbsteuerumlage	1.190 €	1.030 €	160 €
61100001	30210000	Einkommensteuer *	336.859 €	298.240 €	-38.619 €
61100001	30220000	Umsatzsteuer *	3.390 €	3.820 €	430 €
Haushalt	42120000	Unterhaltung	0 €	124,47 €	-124,47 €
Haushalt	42220000	Erwerb bewegliches Vermögen	0 €	62,25 €	-62,25 €
Haushalt	42810000	Verbrauch Vorräte	0 €	363,54 €	-363,54 €
Summe Corona-bedingte Auswirkungen					-39.059,26 €

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



4.2 Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	435.515,28	439.610	415.040	0
		60110000 Grundsteuer A	11.917,22	14.080	13.970	0
		60120000 Grundsteuer B	41.898,76	47.680	48.360	0
		60130000 Gewerbesteuer	20.098,74	12.220	11.740	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	316.228,42	320.600	298.240	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.681,85	3.310	3.820	0
		60320000 Hundesteuer	1.768,00	1.800	1.920	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.810,00	2.000	1.340	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	14.923,29	13.600	12.490	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	23.189,00	24.320	23.160	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.592,00	317.420	386.340	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	310.060,20	288.420	289.210	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.531,80	29.000	97.130	0
		61420000 Zuweisungen laufende Zwecke Gem./GV	0,00	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.444,45	238.860	263.610	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	223,00	400	250	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.045,50	219.460	246.360	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	20.175,95	19.000	17.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.926,85	142.420	134.170	0
		64110000 Mieten und Pachten	18.095,17	17.220	17.020	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	92.509,01	119.800	112.750	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.322,67	5.400	4.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100,91	88.540	54.360	0
		64810000 Erstattungen vom Land	325,35	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.775,56	88.540	54.360	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,90	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2,90	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.534,97	44.510	42.310	0
		65110000 Konzessionsabgaben	8.974,42	9.200	9.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.544,81	500	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.015,68	34.810	32.710	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910500 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,06	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.117,36	1.271.360	1.295.830	0
10	-	Personalauszahlungen	132.463,81-	129.200-	132.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	91.283,46-	89.700-	92.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.599,72-	13.700-	14.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.434,74-	7.100-	6.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.080,31-	18.700-	19.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	1.065,58-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.634,10-	295.350-	320.960-	0
		72110000 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.025,60-	8.550-	16.050-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	26.110,67-	15.500-	31.780-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.137,43-	3.800-	4.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.919,19-	6.200-	4.900-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	16.471,69-	15.200-	17.600-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	292,12-	600-	700-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	237,90-	360-	400-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	293,70-	610-	680-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	275,97-	0	1.050-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.219,13-	1.340-	1.380-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.816,62-	0	2.060-	0
		72490000 Sonst. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen	629,77-	700-	300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.604,90-	12.200-	10.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.701,89-	2.100-	5.150-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.067,59-	2.980-	1.230-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.138,74-	1.100-	900-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	46.998,99-	152.710-	140.900-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.105,47-	10.900-	21.900-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	800-	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.908,05-	3.500-	1.400-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7,96-	0	0	
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.482,80-	2.500-	2.500-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.310,29-	7.700-	7.050-	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.877,63-	46.800-	47.330-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.754,22-	4.730-	3.420-	0
		75170000 Zinsauszahlungen Kredite für Inv.Kreditinst.	2.568,91-	3.330-	2.000-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinstituten	1.002,76-	1.200-	1.200-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	182,55-	200-	220-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	676.959,19-	788.310-	779.855-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	286.125,54-	362.210-	334.330-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	56,13	0	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.281,20-	4.520-	3.120--	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	3.501,23-	1.190-	1.030-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	121.393,70-	132.360-	137.565-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	168.413,24-	192.240-	199.810-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	93.300,41-	95.790-	104.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.360,69-	126.320-	132.010-	0
		74210000 Auszahlungen. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	45.039,83-	45.660-	48.550-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.064,83-	6.850-	6.060-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.185,57-	5.300-	4.300-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.232,10-	1.000-	800-	0
		74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.093,40-	4.500-	5.000-	0
		74430000 Versicherungen	11.986,62-	12.100-	13.200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.997,55-	32.270-	30.200-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.796,26-	13.640-	18.600-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.964,53-	5.000-	5.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.172,01-	1.343.910-	1.368.345-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	50.945,35	72.550-	72.515-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.969,23	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	10.969,23	0	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	
		68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	
20	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68910000 Beiträge	0,00	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vgg.	1.000,00	0	0	
22	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.969,23	0	0	0
23	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
24	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.570,73-	200.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	167.570,73-	200.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
25	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,01-	2.500-	1.300-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	15.000,01-	2.500-	1.300-	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
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.570,74-	202.500-	1.300-	0
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	170.601,51-	202.500-	1.300-	0
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	119.656,16-	275.050-	73.815-	0
30	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	75.000,00	200.000	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		69273000 Kreditaufn. Investitionen Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	75.000,00	200.000	0	0
31	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.822,34-	28.500-	26.110-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	23.822,34-	28.500-	26.110-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.177,66	171.500	26.110-	0
33	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	68.478,50-	103.550-	99.925-	0



4.3 Schuldenübersicht nach Kostenstellen

int. Darl. Nr.	Gläubiger / Produkt	urspr. Darlehenssumme	Zinsfest-schreibung bis	Konditionen		voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2021	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2021
				Zins %	Tilgung %					
4	Sparkasse Wiesental	76.000	30.03.2023	0,95	2,00	12.110	0	95	5.529	6.581
12	Sparkasse Wiesental	76.694	variabel		2,00	30.262	0	130	4.150	26.112
20	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2022	3,44	T	20.641	0	20	2.950	17.691
39	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2027	0,45	T	16.425	0	71	2.740	13.685
17	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	75.000	15.02.2029	0,73	T	71.872	0	516	3.128	68.744
47	Sparkasse Wiesental	70.000	variabel		2,00	43.071	0	293	3.305	39.766
21	Kreditanstalt f. Wiederaufbau ***	75.000	15.11.2040	0,24	T	75.000	0	180	0	75.000
53300101 Wasserversorgung		526.081				269.380	0	1.305	21.801	247.579
55	Deutsche Gen. Hypothekenbank	100.000	30.06.2022	0,43	3,00	69.482	0	292	4.308	65.174
25	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	200.000	15.08.2040	0,29	T	200.000	0	580	0	200.000
53800101 Ortskanalisation		300.000				269.482	0	872	4.308	265.174
Gesamtsumme		826.081				538.863	0	2.177	26.109	512.753

*** Die Kreditermächtigung für das Darlehen für die Wasserversorgung (EMSR-Technik) stammt aus der Haushaltsverfügung 2019. Da der Zuschuss für die EMSR-Technik zunächst im Jahr 2019 abgelehnt wurde, wurde das Darlehen in 2019 nicht aufgenommen. Im Jahr 2020 erhielt die Gemeinde Fröhd dann den Zuwendungsbescheid für den Zuschuss. Im November 2020 wurde ein Angebot bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau eingeholt. Die KfW gewährt der Gemeinde das Darlehen über 75.000€. Ein endgültiger Tilgungsplan liegt aktuell nun vor. Die ersten 2 Jahre sind tilgungsfrei. Die Zinsbelastung beträgt 0,24 %.



Schlussbetrachtung 2021:

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt spiegeln sich die ökologischen Probleme des **Gemeindewaldes** wirtschaftlich wieder. So ergibt sich im Gemeindewald im **ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 41.880 €** (ohne kalkulatorische Kosten). Für kleinere Reparaturen an der Gemeindehalle wurden 10.000 € an Haushaltsmitteln eingestellt. Des Weiteren liegen die Zuweisungen der Gemeinde Fröhnd aus dem FAG (trotz Flächenfaktor) rund 35.000 € unter dem Vorjahr 2020.

Aufgrund dieser Einflüsse wird der Ergebnishaushalt 2021 mit einem Fehlbetrag von 135.560 € abschließen. Die Netto-Abschreibung wird somit nicht erwirtschaftet. Dieser Fehlbetrag wird auf das ordentliche Ergebnis der folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

Finanzhaushalt:

Der Zahlungsmittel**bedarf** des Ergebnishaushalts 2021 beträgt aufgrund der Situation im Gemeindewald und der anderen genannten Einflüsse 72.515 €. Somit können die Tilgungen nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen bedient werden. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 1.300 €. Hierbei handelt es sich um einen Freischneider für den Werkhof.

Die Gemeinde Fröhnd weist zum 31.12.20 keine liquiden Eigenmittel aus. Stattdessen muss ein Kassenkredit von 116.667,05 € aufgenommen 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 -99.925 € wird sich der Bedarf an Kassenkrediten auf 216.592,05 € erhöhen. Die liquiden Mittel liegen deutlich unter der Mindestliquidität des § 22 Abs. 2 GemHVO von 23.676,95 €. Somit **fehlen** der Gemeinde Fröhnd liquide Mittel von insgesamt **240.269,00 €**.

Fröhnd, den 07.01.2021

Meike Schelshorn, Rechnungsamt



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	427.660	439.610	415.040
		30110000 Grundsteuer A	12.092	14.080	13.970
		30120000 Grundsteuer B	42.516	47.680	48.360
		30130000 Gewerbesteuer	15.924	12.220	11.740
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	311.822	320.600	298.240
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.682	3.310	3.820
		30320000 Hundesteuer	1.768	1.800	1.920
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.810	2.000	1.340
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	14.857	13.600	12.490
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.189	24.320	23.160
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	326.592	317.420	386.340
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	310.060	288.420	289.210
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.532	29.000	97.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	216.272	216.070	231.165
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	657	0	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	195.861	195.880	210.090
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	103	70	110
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	22	0	30
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	530	605
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.095	19.590	19.345
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.516	238.860	263.610
		33110000 Verwaltungsgebühren	229	400	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.312	219.460	246.360
		33210001 Benutzungsgeb. - Entrn. aus Rückst.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.975	19.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.733	142.420	134.170
		34110000 Mieten und Pachten	17.837	17.220	17.020



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34210000 Erträge aus Verkauf	106.573	119.800	112.750
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.323	5.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.494	88.540	54.360
		34810000 Erstattungen vom Land	325	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.168	88.540	54.360
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.344	51.900	49.735
		35110000 Konzessionsabgaben	9.479	9.200	9.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	488	500	400
		35620200 Nachzahlungszinsen	166	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.404	7.390	7.425
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.807	34.810	32.710
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.400.613	1.494.820	1.534.420
12	-	Personalaufwendungen	132.464-	129.200-	132.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.283-	89.700-	92.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.600-	13.700-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.435-	7.100-	6.800-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.080-	18.700-	19.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.066-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.969-	295.350-	320.960-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.495-	8.550-	16.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.449-	15.500-	31.780-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.953-	3.800-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.769-	6.200-	4.900-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	14.502-	15.200-	17.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	308-	600-	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	238-	360-	400-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	320-	610-	680-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	276-	0	1.050-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.215-	1.340-	1.380-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.817-	0	2.060-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	630-	700-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.756-	12.200-	10.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.702-	2.100-	5.150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.068-	2.980-	1.230-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.264-	1.100-	900-
	42715550 Holzerntekosten (A)	101.767-	152.710-	140.900-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.105-	10.900-	21.900-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	800-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	838-	3.500-	1.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8-	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.712-	2.500-	2.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.794-	7.700-	7.050-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.984-	46.800-	47.330-
15	- Abschreibungen	286.237-	283.850-	301.635-
	47130000 AfA auf Gebäude	24.101-	24.100-	24.085-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	188.562-	188.390-	188.525-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	49.166-	49.080-	66.420-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	20.574-	20.550-	20.560-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.380-	1.730-	2.045-
	47190000 AfA sons. Sachvermögen	453-	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.864-	4.730-	3.420-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.510-	3.330-	2.000-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.157-	1.200-	1.200-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	194-	200-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	670.378-	788.310-	779.855-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	279.154-	362.210-	334.330-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.420-	4.520-	3.120-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.573-	1.190-	1.030-
		43710000 FAG-Umlage	121.394-	132.360-	137.565-
		43720000 Kreisumlage	168.413-	192.240-	199.810-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.424-	95.790-	104.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.365-	126.320-	132.010-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.040-	45.660-	48.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.388-	6.850-	6.060-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.329-	5.300-	4.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.116-	1.000-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.093-	4.500-	5.000-
		44430000 Versicherungen	11.987-	12.100-	13.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.860-	32.270-	30.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.815-	13.640-	18.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.738-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.436.277-	1.627.760-	1.669.980-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.664-	132.940-	135.560-
21	+	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	1.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	574-	0	0
		51197313 Umlage GVV Sonderergebnis	574-	0	0
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	426	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	35.238-	132.940-	135.560-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	35.664	0	0
		82033000 Verrechnung mit Eigenkapital Art. 13 Abs	35.664	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	426-	0	0
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	426-	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	132.940	135.560
		82071000 Verlustvortrag	0	132.940	135.560
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	435.515	439.610	415.040	0
		60110000 Grundsteuer A	11.917	14.080	13.970	0
		60120000 Grundsteuer B	41.899	47.680	48.360	0
		60130000 Gewerbesteuer	20.099	12.220	11.740	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	316.228	320.600	298.240	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.682	3.310	3.820	0
		60320000 Hundesteuer	1.768	1.800	1.920	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.810	2.000	1.340	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	14.923	13.600	12.490	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.189	24.320	23.160	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.592	317.420	386.340	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	310.060	288.420	289.210	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.532	29.000	97.130	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.444	238.860	263.610	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	223	400	250	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.046	219.460	246.360	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	20.176	19.000	17.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.927	142.420	134.170	0
		64110000 Mieten und Pachten	18.095	17.220	17.020	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	92.509	119.800	112.750	0
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	8.323	5.400	4.400	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.101	88.540	54.360	0
		64810000 Erstattungen vom Land	325	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.776	88.540	54.360	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.535	44.510	42.310	0
		65110000 Konzessionsabgaben	8.974	9.200	9.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	1.545	500	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	49.016	34.810	32.710	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.117	1.271.360	1.295.830	0
10	-	Personalauszahlungen	132.464-	129.200-	132.100-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	91.283-	89.700-	92.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.600-	13.700-	14.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.435-	7.100-	6.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	19.080-	18.700-	19.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	1.066-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.634-	295.350-	320.960-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	31.026-	8.550-	16.050-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	26.111-	15.500-	31.780-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.137-	3.800-	4.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.919-	6.200-	4.900-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	16.472-	15.200-	17.600-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	292-	600-	700-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	238-	360-	400-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	294-	610-	680-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	276-	0	1.050-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.219-	1.340-	1.380-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.817-	0	2.060-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	630-	700-	300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	14.605-	12.200-	10.600-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.702-	2.100-	5.150-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.068-	2.980-	1.230-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.139-	1.100-	900-	0
		72715550 Holzerntekosten (A)	46.999-	152.710-	140.900-	0
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.105-	10.900-	21.900-	0
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	800-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.908-	3.500-	1.400-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8-	0	0	0
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.483-	2.500-	2.500-	0
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.310-	7.700-	7.050-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.878-	46.800-	47.330-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.754-	4.730-	3.420-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.569-	3.330-	2.000-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.003-	1.200-	1.200-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	183-	200-	220-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	676.959-	788.310-	779.855-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	286.126-	362.210-	334.330-	0
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	56	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.281-	4.520-	3.120-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	3.501-	1.190-	1.030-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	121.394-	132.360-	137.565-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	168.413-	192.240-	199.810-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	93.300-	95.790-	104.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.361-	126.320-	132.010-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.040-	45.660-	48.550-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.065-	6.850-	6.060-	0
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	300-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.186-	5.300-	4.300-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.232-	1.000-	800-	0
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.093-	4.500-	5.000-	0
		74430000 Versicherungen	11.987-	12.100-	13.200-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.998-	32.270-	30.200-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.796-	13.640-	18.600-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.965-	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.172-	1.343.910-	1.368.345-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	50.945	72.550-	72.515-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.969	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	10.969	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.969	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.571-	200.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	167.571-	200.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	2.500-	1.300-	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	15.000-	2.500-	1.300-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.571-	202.500-	1.300-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	170.602-	202.500-	1.300-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	119.656-	275.050-	73.815-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	75.000	200.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	200.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	75.000	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	23.822-	28.500-	26.110-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	28.500-	26.110-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	23.822-	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	51.178	171.500	26.110-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	68.479-	103.550-	99.925-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	439.610	415.040	431.560	450.270	470.300
		30110000 Grundsteuer A	14.080	13.970	14.080	14.080	14.080
		30120000 Grundsteuer B	47.680	48.360	47.680	47.680	47.680
		30130000 Gewerbesteuer	12.220	11.740	12.220	12.220	12.220
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	320.600	298.240	313.050	331.070	350.510
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.310	3.820	3.410	3.470	3.530
		30320000 Hundesteuer	1.800	1.920	2.000	2.000	2.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	2.000	1.340	1.500	1.500	1.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	13.600	12.490	13.000	13.000	13.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.320	23.160	24.620	25.250	25.780
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	317.420	386.340	341.520	383.580	384.580
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	288.420	289.210	290.940	333.000	334.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.000	97.130	50.580	50.580	50.580
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216.070	231.165	231.165	231.165	231.165
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	985	985	985	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	195.880	210.090	210.090	210.090	210.090
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	70	110	110	110	110
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	30	30	30	30
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	530	605	605	605	605
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.590	19.345	19.345	19.345	19.345
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.860	263.610	271.350	263.710	263.710
		33110000 Verwaltungsgebühren	400	250	350	350	350
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.460	246.360	246.360	246.360	246.360
		33210001 Benutzungsgeb. - Entrn. aus Rückst.	0	0	7.640	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.420	134.170	137.000	142.000	147.000
		34110000 Mieten und Pachten	17.220	17.020	17.500	17.500	17.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	119.800	112.750	115.000	120.000	125.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.400	4.400	4.500	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.540	54.360	50.000	50.000	50.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	88.540	54.360	50.000	50.000	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.900	49.735	50.125	50.125	50.125
		35110000 Konzessionsabgaben	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	500	400	500	500	500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.390	7.425	7.425	7.425	7.425
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.810	32.710	33.000	33.000	33.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	1.494.820	1.534.420	1.512.720	1.570.850	1.596.880
12	-	Personalaufwendungen	129.200-	132.100-	134.440-	136.800-	139.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.700-	92.000-	93.840-	95.700-	97.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.700-	14.000-	14.300-	14.300-	14.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	18.700-	19.300-	19.500-	20.000-	20.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.350-	320.960-	285.810-	252.910-	251.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.550-	16.050-	7.000-	7.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.500-	31.780-	38.000-	39.000-	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.800-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.200-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	15.200-	17.600-	17.800-	18.000-	18.200-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	600-	700-	750-	750-	750-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	360-	400-	400-	400-	400-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	610-	680-	700-	700-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.050-	300-	300-	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.340-	1.380-	1.400-	1.400-	1.400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	700-	300-	400-	400-	400-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.200-	10.600-	10.800-	10.800-	10.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100-	5.150-	2.300-	2.500-	2.600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.980-	1.230-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.100-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	152.710-	140.900-	135.000-	125.000-	120.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	10.900-	21.900-	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	800-	300-	300-	300-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.500-	2.500-	2.800-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.700-	7.050-	7.300-	7.300-	7.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	46.800-	47.330-	35.000-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	283.850-	301.635-	301.635-	301.635-	301.635-
		47130000 AfA auf Gebäude	24.100-	24.085-	24.085-	24.085-	24.085-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	188.390-	188.525-	188.525-	188.525-	188.525-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	49.080-	66.420-	66.420-	66.420-	66.420-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	20.550-	20.560-	20.560-	20.560-	20.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.730-	2.045-	2.045-	2.045-	2.045-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.730-	3.420-	3.045-	2.890-	2.770-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.330-	2.000-	1.845-	1.690-	1.570-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	200-	220-	200-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	788.310-	779.855-	783.290-	780.090-	793.110-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	362.210-	334.330-	330.000-	335.000-	335.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.520-	3.120-	5.700-	5.700-	5.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.190-	1.030-	1.070-	1.070-	1.070-
		43710000 FAG-Umlage	132.360-	137.565-	138.400-	133.740-	137.700-
		43720000 Kreisumlage	192.240-	199.810-	201.000-	194.250-	200.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.790-	104.000-	107.120-	110.330-	113.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.320-	132.010-	133.560-	135.260-	137.510-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	45.660-	48.550-	50.010-	51.510-	53.060-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.850-	6.060-	6.150-	6.150-	6.150-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.300-	4.300-	4.500-	4.700-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.500-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		44430000 Versicherungen	12.100-	13.200-	13.500-	13.500-	13.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.270-	30.200-	28.600-	28.600-	29.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.640-	18.600-	19.000-	19.000-	19.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	1.627.760-	1.669.980-	1.641.780-	1.609.585-	1.625.435-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.940-	135.560-	129.060-	38.735-	28.555-
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
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	132.940-	135.560-	129.060-	38.735-	28.555-
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
		82012000 Einstellungen in Rücklagen d. Sondererge	0	0	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	132.940	135.560	129.060	38.735	28.555
		82071000 Verlustvortrag	132.940	135.560	129.060	38.735	28.555
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
		82032000 EK-Fehlbetragsverrechnung Sonderergebnis	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	439.610	415.040	431.560	450.270	470.300
		60110000 Grundsteuer A	14.080	13.970	14.080	14.080	14.080
		60120000 Grundsteuer B	47.680	48.360	47.680	47.680	47.680
		60130000 Gewerbesteuer	12.220	11.740	12.220	12.220	12.220
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	320.600	298.240	313.050	331.070	350.510
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.310	3.820	3.410	3.470	3.530
		60320000 Hundesteuer	1.800	1.920	2.000	2.000	2.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	2.000	1.340	1.500	1.500	1.500
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	13.600	12.490	13.000	13.000	13.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	24.320	23.160	24.620	25.250	25.780
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.420	386.340	341.520	383.580	384.580
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	288.420	289.210	290.940	333.000	334.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.000	97.130	50.580	50.580	50.580
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	238.860	263.610	263.710	263.710	263.710
		63110000 Verwaltungsgebühren	400	250	350	350	350
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.460	246.360	246.360	246.360	246.360
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.420	134.170	137.000	142.000	147.000
		64110000 Mieten und Pachten	17.220	17.020	17.500	17.500	17.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	119.800	112.750	115.000	120.000	125.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	5.400	4.400	4.500	4.500	4.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.540	54.360	50.000	50.000	50.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	88.540	54.360	50.000	50.000	50.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.510	42.310	42.700	42.700	42.700
		65110000 Konzessionsabgaben	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		65620000 Säumniszuschläge uä	500	400	500	500	500
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	34.810	32.710	33.000	33.000	33.000
		65910500 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.360	1.295.830	1.266.490	1.332.260	1.358.290
10	-	Personalauszahlungen	129.200-	132.100-	134.440-	136.800-	139.200-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	89.700-	92.000-	93.840-	95.700-	97.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.700-	14.000-	14.300-	14.300-	14.300-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.100-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.700-	19.300-	19.500-	20.000-	20.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.350-	320.960-	285.810-	252.910-	251.210-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	8.550-	16.050-	7.000-	7.500-	7.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	15.500-	31.780-	38.000-	39.000-	40.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.800-	4.300-	4.500-	4.500-	4.500-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.200-	4.900-	5.000-	5.000-	5.000-
		72410000 Aufwendungen Energie	15.200-	17.600-	17.800-	18.000-	18.200-
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	600-	700-	750-	750-	750-
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	360-	400-	400-	400-	400-
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	610-	680-	700-	700-	700-
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.050-	300-	300-	300-
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.340-	1.380-	1.400-	1.400-	1.400-
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	2.060-	2.060-	2.060-	2.060-
		72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	700-	300-	400-	400-	400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	12.200-	10.600-	10.800-	10.800-	10.800-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.100-	5.150-	2.300-	2.500-	2.600-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.980-	1.230-	1.500-	1.500-	1.500-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.100-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		72715550 Holzerntekosten (A)	152.710-	140.900-	135.000-	125.000-	120.000-
		72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	10.900-	21.900-	10.000-	10.000-	10.000-
		72720000 Aufwendungen für EDV	0	800-	300-	300-	300-
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.500-	2.500-	2.800-	3.000-	3.000-
		72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.700-	7.050-	7.300-	7.300-	7.300-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	46.800-	47.330-	35.000-	10.000-	12.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.730-	3.420-	3.045-	2.890-	2.770-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	3.330-	2.000-	1.845-	1.690-	1.570-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.200-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	200-	220-	200-	200-	200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	788.310-	779.855-	783.290-	780.090-	793.110-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	362.210-	334.330-	330.000-	335.000-	335.000-
		73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.520-	3.120-	5.700-	5.700-	5.700-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.190-	1.030-	1.070-	1.070-	1.070-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	132.360-	137.565-	138.400-	133.740-	137.700-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	192.240-	199.810-	201.000-	194.250-	200.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95.790-	104.000-	107.120-	110.330-	113.640-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.320-	132.010-	133.560-	135.260-	137.510-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	45.660-	48.550-	50.010-	51.510-	53.060-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.850-	6.060-	6.150-	6.150-	6.150-
		74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	300-	500-	500-	500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	5.300-	4.300-	4.500-	4.700-	5.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	800-	800-	800-	800-
		74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.500-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		74430000 Versicherungen	12.100-	13.200-	13.500-	13.500-	13.500-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	32.270-	30.200-	28.600-	28.600-	29.000-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	13.640-	18.600-	19.000-	19.000-	19.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.910-	1.368.345-	1.340.145-	1.307.950-	1.323.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	72.550-	72.515-	73.655-	24.310	34.490
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2023	2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	1.300-	0	0	0
		78310000 Ausz.f.d.Erwerb von imm.u.bewegl.Vermögensgegenst.	2.500-	1.300-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.500-	1.300-	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	202.500-	1.300-	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	275.050-	73.815-	73.655-	24.310	34.490
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	200.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	200.000	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	28.500-	26.110-	29.800-	32.600-	31.660-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	28.500-	26.110-	29.800-	32.600-	31.660-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	171.500	26.110-	29.800-	32.600-	31.660-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	103.550-	99.925-	103.455-	8.290-	2.830



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.940	2.900	3.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.940	2.900	3.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.754	17.730	17.775
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.717	17.730	17.730
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	0	35
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	629	600	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	229	400	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.994	15.170	15.120
		34110000 Mieten und Pachten	16.010	15.020	15.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	480	150	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	504	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.494	53.440	42.060
		34810000 Erstattungen vom Land	325	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.168	53.440	42.060
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.317	1.930	1.580
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	488	500	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	926	930	930
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	903	500	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.131	91.770	80.165
12	-	Personalaufwendungen	131.833-	128.400-	131.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.799-	89.100-	91.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.600-	13.700-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.435-	7.100-	6.800-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	18.934-	18.500-	19.100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.066-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.456-	33.050-	32.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.396-	1.450-	1.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.178-	2.000-	3.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.227-	5.500-	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.315-	2.500-	2.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	174-	200-	250-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	238-	200-	240-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	165-	210-	230-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	487-	640-	630-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	28-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	13.769-	11.000-	10.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.702-	2.100-	5.150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.788-	2.700-	950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.264-	1.100-	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	525-	3.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	100-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	200-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	31.584-	30.720-	31.185-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.396-	11.400-	11.410-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	436-	440-	440-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	17.413-	17.390-	17.395-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	2.339-	1.490-	1.940-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197-	200-	220-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	194-	200-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.376-	1.350-	1.350-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350-	1.350-	1.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.368-	58.760-	60.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.892-	45.360-	48.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.482-	3.200-	2.450-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.073-	4.400-	3.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.116-	1.000-	800-
		44430000 Versicherungen	4.805-	4.800-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.814-	252.480-	256.755-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.683-	160.710-	176.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	361.714	166.410	185.070
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	59.900	63.440
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	31.711	106.510	121.630
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	136.525	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	21.426	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59.796	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	94.708	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	17.548	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	231.663-	38.550-	38.225-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	13.600-	13.240-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	31.711-	3.400-	3.300-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	21.550-	21.685-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	136.525-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	21.426-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.763-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	15.090-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	16.362-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	788-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	433-	0	385-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	684	0	605
		98110000 Kalk. Zinsen	1.117-	0	990-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.618	127.860	146.460



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.065-	32.850-	30.130-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	61.887	73.110	61.460	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.940	2.900	3.180	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	223	400	250	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246	200	200	0
		64110000 Mieten und Pachten	16.010	15.020	15.020	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	450	150	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	504	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	325	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.776	53.440	42.060	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	507	500	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	903	500	250	0
		65910500 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.614-	221.760-	225.570-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	90.799-	89.100-	91.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.600-	13.700-	14.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.435-	7.100-	6.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	18.934-	18.500-	19.100-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	1.066-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	6.396-	1.450-	1.850-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	150-	150-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.363-	2.000-	3.100-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.378-	5.500-	3.800-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	2.634-	2.500-	2.700-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	158-	200-	250-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	238-	200-	240-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	138-	210-	230-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	250-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	492-	640-	630-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	28-	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	13.618-	11.000-	10.100-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.702-	2.100-	5.150-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.788-	2.700-	950-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.139-	1.100-	900-	0
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	0	800-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.595-	3.000-	1.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	200-	300-	300-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49-	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	350-	1.350-	1.350-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	44.892-	45.360-	48.350-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.476-	3.200-	2.450-	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.930-	4.400-	3.200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.232-	1.000-	800-	0
	74430000 Versicherungen	4.805-	4.800-	5.000-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	183-	200-	220-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.728-	148.650-	164.110-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	0	0
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	2.500-	1.300-	0
	78310000 Ausz. f. d. Erwerb von imm. u. bewegl. Vermögensgegenst.	15.000-	2.500-	1.300-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	2.500-	1.300-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.000-	2.500-	1.300-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	177.728-	151.150-	165.410-	0


THH1
11
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.308	10.280	10.325
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.272	10.280	10.280
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	0	35
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	629	600	450
		33110000 Verwaltungsgebühren	229	400	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.994	15.170	15.120
		34110000 Mieten und Pachten	16.010	15.020	15.020
		34210000 Erträge aus Verkauf	480	150	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	504	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.168	53.440	42.060
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.168	53.440	42.060
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	808	1.020	670
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	488	500	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	303	500	250
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.911	80.510	68.625
12	-	Personalaufwendungen	130.914-	128.400-	131.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.799-	89.100-	91.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.600-	13.700-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.435-	7.100-	6.800-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	18.934-	18.500-	19.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	147-	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.492-	25.030-	23.030-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.988-	950-	950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	807-	1.200-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.815-	4.500-	3.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.315-	2.500-	2.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	135-	150-	200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	238-	160-	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	132-	160-	180-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	437-	560-	550-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	28-	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.529-	9.500-	8.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	916-	600-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.164-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.264-	1.100-	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	525-	3.000-	1.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	200-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	20.280-	19.420-	19.875-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.243-	9.250-	9.255-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	436-	440-	440-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	9.066-	9.040-	9.045-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.535-	690-	1.135-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197-	200-	220-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	194-	200-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.026-	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.586-	55.500-	58.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.230-	44.700-	48.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.384-	1.500-	1.450-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.052-	3.500-	2.950-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.116-	1.000-	800-
		44430000 Versicherungen	4.805-	4.800-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.496-	229.550-	234.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.585-	149.040-	165.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	361.714	166.410	185.070
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	59.900	63.440
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	31.711	106.510	121.630
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	136.525	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	21.426	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59.796	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	94.708	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	17.548	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226.569-	34.090-	33.900-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	11.880-	11.600-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	31.711-	3.400-	3.300-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	18.810-	19.000-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	136.525-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	21.426-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.761-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	11.996-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	16.362-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	788-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	327-	0	295-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	360	0	320
		98110000 Kalk. Zinsen	686-	0	615-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.818	132.320	150.875
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.767-	16.720-	14.525-



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

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.600-	13.700-	14.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.600-	13.700-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	395-	0	0
15	-	Abschreibungen	30-	0	35-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	30-	0	35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.771-	46.200-	49.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	44.230-	44.700-	48.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	425-	500-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.116-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.796-	59.900-	63.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.796-	59.900-	63.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.796	59.900	63.440
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	59.900	63.440
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	59.796	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.796	59.900	63.435
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Erläuterungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	229	400	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	229	400	250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	150	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	180	150	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	104	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	303	500	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	303	500	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	815	1.050	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033-	3.000-	2.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	322-	400-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	361-	2.500-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	351-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	800-
15	-	Abschreibungen	779-	0	410-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	779-	0	410-
17	-	Transferaufwendungen	26-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.397-	8.300-	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	528-	1.000-	800-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.064-	2.500-	1.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44430000 Versicherungen	4.805-	4.800-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.235-	11.300-	10.610-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.420-	10.250-	10.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	5-
		98110000 Kalk. Zinsen	6-	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6-	0	5-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.426-	10.250-	10.015-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	300	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262-	4.000-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	738-	1.000-	800-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	525-	3.000-	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	2.262-	5.000-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.962-	5.000-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135-	410-	350-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	160-	135-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	250-	215-
		92111000 Interne Leistunsv. Steuerungsleistungen	53-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	82-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135-	410-	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.097-	5.410-	3.150-



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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	200-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200-	300-	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	200-	300-	300-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindekasse
- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	3	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	488	500	400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	488	500	400
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	491	500	400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197-	200-	220-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	194-	200-	220-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	3-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197-	200-	220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293	300	180
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293	300	180



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
11
1124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmngt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.635	1.610	1.645
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.604	1.610	1.610
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	31	0	35
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	120	120
		34110000 Mieten und Pachten	1.120	120	120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	20	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.173	1.950	1.985
12	-	Personalaufwendungen	2.221-	2.300-	2.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.608-	1.700-	1.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	126-	100-	100-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	486-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.965-	4.000-	4.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.923-	750-	750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	150-	150-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.315-	2.500-	2.700-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	57-	50-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	238-	80-	120-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	67-	60-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	337-	410-	390-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	28-	0	0
15	-	Abschreibungen	5.702-	5.710-	5.710-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.702-	5.710-	5.710-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.887-	12.010-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.714-	10.060-	10.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.127-	5.800-	5.670-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	930-	900-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	3.400-	3.300-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.470-	1.470-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.048-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.619-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.354-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	106-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	116-	0	95-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	75	0	75
		98110000 Kalk. Zinsen	191-	0	170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.243-	5.800-	5.765-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.958-	15.860-	16.080-



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
11
1125

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.674	8.670	8.680
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.667	8.670	8.670
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	6	0	10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	504	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.065	53.440	42.060
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.065	53.440	42.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.242	62.110	50.740
12	-	Personalaufwendungen	115.094-	112.400-	115.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	89.191-	87.400-	89.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.308-	7.000-	6.700-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	18.448-	18.000-	18.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	147-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.637-	13.730-	14.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	65-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	485-	800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.455-	2.000-	2.300-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	78-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	80-	80-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	65-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	250-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	150-	160-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.529-	9.500-	8.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	916-	600-	800-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	769-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	175-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	50-
15	-	Abschreibungen	13.769-	13.710-	13.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.542-	3.540-	3.545-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	436-	440-	440-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	9.066-	9.040-	9.045-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	725-	690-	690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419-	1.000-	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	431-	0	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	988-	1.000-	1.050-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.918-	140.840-	144.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.676-	78.730-	93.620-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	301.918	106.510	121.630
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	31.711	106.510	121.630
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	136.525	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	21.426	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	94.708	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	17.548	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.264-	27.880-	27.880-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	10.790-	10.565-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	31.711-	0	0
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	17.090-	17.315-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	136.525-	0	0
		91112504 ILV Fahrzeugstunden Bauhof	21.426-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.661-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	10.295-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	12.965-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	682-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	148-	0	130-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	285	0	245
		98110000 Kalk. Zinsen	433-	0	375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.506	78.630	93.620



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.171-	100-	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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.890	14.900	14.900
		34110000 Mieten und Pachten	14.890	14.900	14.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.890	14.900	14.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.890	14.900	14.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	43-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	55-	0	60-
		98110000 Kalk. Zinsen	55-	0	60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98-	0	60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.792	14.900	14.840


THH1
12
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.940	2.900	3.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.940	2.900	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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	325	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.508	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	910	910
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.220	11.260	11.540
12	-	Personalaufwendungen	919-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	919-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.963-	8.020-	9.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	408-	500-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372-	800-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	412-	1.000-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	39-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	40-	40-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	33-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	80-	80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.240-	1.500-	1.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	786-	1.500-	4.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.624-	2.500-	750-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	50-
15	-	Abschreibungen	11.303-	11.300-	11.310-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.150-	2.155-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	804-	800-	805-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	350-	350-	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782-	3.260-	1.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	663-	660-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.099-	1.700-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.021-	900-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.318-	22.930-	22.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.098-	11.670-	11.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.095-	4.460-	4.325-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.720-	1.640-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.740-	2.685-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.001-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.093-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	106-	0	90-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	324	0	285
		98110000 Kalk. Zinsen	430-	0	375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.201-	4.460-	4.415-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.299-	16.130-	15.605-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	325	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	325	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028-	1.560-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	360-	360-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	668-	700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.028-	1.560-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	702-	1.560-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70-	310-	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	120-	0
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	190-	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	42-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70-	310-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772-	1.870-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.940	2.900	3.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.940	2.900	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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.508	910	910
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	908	910	910
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.894	11.260	11.540
12	-	Personalaufwendungen	919-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	919-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.963-	8.020-	9.470-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	408-	500-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372-	800-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	412-	1.000-	500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	39-	50-	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	40-	40-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	33-	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	50-	80-	80-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.240-	1.500-	1.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	786-	1.500-	4.350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.624-	2.500-	750-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	50-
15	-	Abschreibungen	11.303-	11.300-	11.310-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.153-	2.150-	2.155-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.347-	8.350-	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	804-	800-	805-
17	-	Transferaufwendungen	350-	350-	350-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755-	1.700-	1.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	303-	300-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.099-	1.200-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	353-	200-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.290-	21.370-	22.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.396-	10.110-	11.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.025-	4.150-	4.325-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.600-	1.640-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.550-	2.685-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.974-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.051-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	106-	0	90-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	324	0	285
		98110000 Kalk. Zinsen	430-	0	375-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.131-	4.150-	4.415-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.527-	14.260-	15.605-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	15.000-	1.200-	1.300-	0	0	0	0
	78310000 Erw.bew.AV	0	0	0	15.000-	1.200-	1.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	1.200-	1.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	1.200-	1.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	1.200-	1.300-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250300900: VW.Bus, Verkauf Altfahrzeug											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600100000: FFW, Erwerb von bewegl. Anlagevermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.637	3.500	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.637	3.500	3.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.592	26.100	93.950
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.592	26.100	93.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198.517	198.340	213.390
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	657	0	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	178.144	178.150	192.360
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	70	75
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	20
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	530	605
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	19.095	19.590	19.345
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.886	238.260	263.160
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	155.912	219.260	246.160
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.975	19.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.739	127.250	119.050
		34110000 Mieten und Pachten	1.826	2.200	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	106.094	119.650	112.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.819	5.400	4.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.100	12.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	35.100	12.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.861	49.970	48.155
		35110000 Konzessionsabgaben	9.479	9.200	9.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.478	6.460	6.495
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.904	34.310	32.460
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	581.233	678.520	753.005
12	-	Personalaufwendungen	631-	800-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	484-	600-	500-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	146-	200-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.513-	262.300-	288.460-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.099-	7.100-	14.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.449-	15.350-	31.630-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.775-	1.800-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.541-	700-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	12.187-	12.700-	14.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	134-	400-	450-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	160-	160-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	156-	400-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	276-	0	800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	727-	700-	750-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.817-	0	2.060-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	602-	700-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	987-	1.200-	500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-
		42715550 Holzerntekosten (A)	101.767-	152.710-	140.900-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.105-	10.900-	21.900-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	313-	500-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.712-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.794-	7.700-	6.950-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	3.785-	46.500-	47.030-
15	-	Abschreibungen	254.653-	253.130-	270.450-
		47130000 AfA auf Gebäude	12.705-	12.700-	12.675-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	188.562-	188.390-	188.525-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	48.730-	48.640-	65.980-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.162-	3.160-	3.165-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	1.041-	240-	105-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	453-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	283.198-	365.380-	336.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	279.128-	362.210-	334.330-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.070-	3.170-	1.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.997-	67.560-	71.910-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	148-	300-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.905-	3.650-	3.610-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.256-	900-	1.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.093-	4.500-	5.000-
		44430000 Versicherungen	7.182-	7.300-	8.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.860-	32.270-	30.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.815-	13.640-	18.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.738-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	789.992-	949.170-	967.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.759-	270.650-	214.615-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.102	18.220	14.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.102	18.220	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.086-	244.200-	266.850-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.102-	18.220-	14.000-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	46.300-	50.200-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	103.110-	118.330-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.510-	2.330-	2.005-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	74.240-	82.315-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50.034-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	77.334-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	78.346-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	16.761-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.768-	0	25.540-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	10.401	0	9.430
		98110000 Kalk. Zinsen	36.169-	0	34.970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.752-	225.980-	278.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.511-	496.630-	493.005-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	339.321	473.720	533.120	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.704	3.500	3.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	13.592	26.100	93.950	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.799	219.260	246.160	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	20.176	19.000	17.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.085	2.200	2.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	92.060	119.650	112.650	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.819	5.400	4.400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	35.100	12.300	0
		65110000 Konzessionsabgaben	8.974	9.200	9.200	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.113	34.310	32.460	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.377-	696.040-	697.170-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	484-	600-	500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	146-	200-	200-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	24.630-	7.100-	14.200-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	26.111-	15.350-	31.630-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.775-	1.800-	1.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.541-	700-	1.100-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	13.838-	12.700-	14.900-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	134-	400-	450-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	160-	160-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	156-	400-	450-	0
		72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	276-	0	800-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	727-	700-	750-	0
		72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.817-	0	2.060-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	602-	700-	300-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	987-	1.200-	500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72715550 Holzerntekosten (A)	46.999-	152.710-	140.900-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	1.105-	10.900-	21.900-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	313-	500-	400-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8-	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.483-	2.500-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	7.310-	7.700-	6.950-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	3.678-	46.500-	47.030-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	286.076-	362.210-	334.330-	0
	73130001 Umlage GVV Sonderergebnis	56	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.931-	3.170-	1.770-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	148-	300-	200-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.589-	3.650-	3.610-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	1.256-	900-	1.100-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.093-	4.500-	5.000-	0
	74430000 Versicherungen	7.182-	7.300-	8.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.998-	32.270-	30.200-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	5.796-	13.640-	18.600-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.965-	5.000-	5.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.057-	222.320-	164.050-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.969	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	10.969	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.969	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.571-	200.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	167.571-	200.000-	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.571-	200.000-	0	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019	2020	2021	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	156.602-	200.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	293.658-	422.320-	164.050-	0


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.495-	61.330-	65.415-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49.495-	61.330-	65.415-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.495-	61.330-	65.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.495-	61.330-	65.415-
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	49.495-	61.330-	65.415-



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 2.569,12 € (Vorjahr 2.557,04 €) 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 8 Schülern aus der Gemeinde Fröhnd besucht, wofür eine Umlage von 998,62 € (Vorjahr 2.186,04 €) 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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.495-	61.330-	65.415-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	49.495-	61.330-	65.415-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.495-	61.330-	65.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.495-	61.330-	65.415-
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	49.495-	61.330-	65.415-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	375-	400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375-	400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375-	400-	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	375-	400-	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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	375-	400-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	375-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375-	400-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375-	400-	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	375-	400-	0


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	805
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800	800	805
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.102	3.950	2.250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.856	3.700	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.302	7.150	5.455
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490-	2.300-	1.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	110-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	272-	500-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	120-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8-	0	0
15	-	Abschreibungen	960-	960-	965-
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	170-	170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	790-	795-
17	-	Transferaufwendungen	2.924-	1.500-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.924-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954-	2.000-	960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.954-	2.000-	960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.328-	6.760-	4.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26-	390	610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.543-	1.850-	1.940-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	410-	280-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	800-	1.200-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	640-	460-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	179-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	277-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.054-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	35-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	79	0	80
		98110000 Kalk. Zinsen	81-	0	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.545-	1.850-	1.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.571-	1.460-	1.335-



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 2021 nicht gewährt.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	805
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	800	800	805
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.102	3.950	2.250
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	247	250	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.856	3.700	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.302	7.150	5.455
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490-	2.300-	1.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	110-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	272-	500-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	100-	100-	120-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8-	0	0
15	-	Abschreibungen	960-	960-	965-
		47130000 AfA auf Gebäude	169-	170-	170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	791-	790-	795-
17	-	Transferaufwendungen	2.924-	1.500-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.924-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954-	2.000-	960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.954-	2.000-	960-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.328-	6.760-	4.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26-	390	610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.543-	1.850-	1.940-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	410-	280-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	800-	1.200-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	640-	460-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	179-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	277-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.054-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	35-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2-	0	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	79	0	80
		98110000 Kalk. Zinsen	81-	0	85-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.545-	1.850-	1.945-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.571-	1.460-	1.335-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162	160	160
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	162	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162	160	160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313-	500-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	313-	500-	400-
17	-	Transferaufwendungen	771-	770-	770-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	771-	770-	770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316-	300-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	316-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.401-	1.570-	1.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.239-	1.410-	1.210-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214-	160-	115-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	60-	45-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	100-	70-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	84-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	130-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214-	160-	115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.453-	1.570-	1.325-



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**
3140 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot 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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	771-	770-	770-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	771-	770-	770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771-	770-	770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	771-	770-	770-
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	771-	770-	770-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren



THH2
31
3180

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	162	160	160
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	162	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162	160	160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313-	500-	400-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	313-	500-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316-	300-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	316-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630-	800-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	468-	640-	440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214-	160-	115-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	60-	45-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	100-	70-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	84-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	130-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214-	160-	115-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	682-	800-	555-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93.212-	144.860-	120.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.212-	144.860-	120.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	231-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.444-	144.860-	120.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.444-	144.860-	120.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.522-	144.860-	120.560-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

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 17 Kinder aus der Gemeinde Fröhnd in Schönau im Kindergarten. Die Umlage beträgt 7.206,15 € (Vorjahr 6.898,21 €) pro Kind.



THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	93.212-	144.860-	120.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	93.212-	144.860-	120.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	231-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.444-	144.860-	120.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.444-	144.860-	120.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	48-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.522-	144.860-	120.560-


THH2
41
Dienstleistungen und Infrastruktur
Maßnahmen zur Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	880-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	180-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	350-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	170-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	65-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.050-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	880-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	180-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	350-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	170-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	0	65-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	0	105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.050-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.430	2.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.360	2.365
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	70	75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.300	4.000	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300	4.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	156	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.129	950	805
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	500	505
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	628	450	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.021	7.380	6.745
12	-	Personalaufwendungen	631-	800-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	484-	600-	500-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	146-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.746-	21.360-	19.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.820-	4.000-	11.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.386-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	134-	400-	450-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	160-	160-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	156-	400-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4-	0	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	600-	600-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	602-	700-	300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	11.430-	10.630-	10.415-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	10.390-	10.390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.041-	240-	25-
17	-	Transferaufwendungen	8.567-	11.940-	15.805-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.567-	11.440-	15.805-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.874-	44.730-	45.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.853-	37.350-	39.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.114-	9.530-	16.275-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.760-	4.915-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.000-	3.300-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.770-	8.060-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.214-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.423-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.408-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	70-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	209-	0	170-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	99	0	85
		98110000 Kalk. Zinsen	307-	0	255-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.323-	9.530-	16.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.176-	46.880-	55.680-



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 2021 nicht gewährt.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	21-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	534-	500-	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

Kostenstelle 42410101: Beim Sachkonto 42120000 wurden 10.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um kleinere Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an der Gemeindehalle.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.435	2.430	2.440
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.364	2.360	2.365
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	72	70	75
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.300	4.000	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300	4.000	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	156	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.129	950	805
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	501	500	505
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	628	450	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.021	7.380	6.745
12	-	Personalaufwendungen	631-	800-	700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	484-	600-	500-
		40320000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	146-	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.746-	21.360-	19.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.820-	4.000-	11.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	45-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	5.386-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	134-	400-	450-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	160-	160-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	156-	400-	450-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4-	0	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	600-	600-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	602-	700-	300-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0	10.000-	0
15	-	Abschreibungen	11.430-	10.630-	10.415-
		47130000 AfA auf Gebäude	10.388-	10.390-	10.390-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.041-	240-	25-
17	-	Transferaufwendungen	8.567-	11.440-	15.805-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	8.567-	11.440-	15.805-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.374-	44.230-	45.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.353-	36.850-	39.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.080-	9.530-	16.275-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.760-	4.915-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.000-	3.300-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.770-	8.060-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.201-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.402-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	4.408-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	70-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	209-	0	170-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	99	0	85
		98110000 Kalk. Zinsen	307-	0	255-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.289-	9.530-	16.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.642-	46.380-	55.680-


THH2
51
Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	580-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	148-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	728-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	728-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	777-	0	0



THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	152-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162-	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	428-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	148-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	576-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	15-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	24-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615-	0	0


THH2
53
Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.301	122.790	136.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	111.090	111.100	125.295
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	20
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	530	605
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.661	11.160	10.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.162	215.260	242.660
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.162	215.260	242.660
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.359	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.497	9.200	9.220
		35110000 Konzessionsabgaben	9.479	9.200	9.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.319	347.250	388.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.685-	48.480-	56.390-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.279-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.369-	4.000-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	998-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	2.843-	3.400-	5.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	272-	0	300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	0	10-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.712-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	120-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.800-	36.500-	39.500-
15	-	Abschreibungen	148.214-	148.090-	165.635-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	102.088-	102.050-	102.180-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.126-	46.040-	63.375-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	80-
17	-	Transferaufwendungen	74.827-	101.800-	86.390-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	74.827-	101.800-	86.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.888-	6.500-	6.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.256-	900-	1.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.093-	3.000-	2.500-
		44430000 Versicherungen	2.539-	2.600-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.614-	304.870-	314.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.704	42.380	74.045
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.102	18.220	14.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.102	18.220	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.652-	69.410-	79.505-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	17.120-	21.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	23.000-	22.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	2.510-	2.330-	2.005-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	26.960-	33.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.823-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	32.186-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	16.942-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.192-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	0	1.165-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5.277	0	4.695
		98110000 Kalk. Zinsen	6.577-	0	5.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.851-	51.190-	66.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.146-	8.810-	7.375



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.479	9.200	9.200
		35110000 Konzessionsabgaben	9.479	9.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.479	9.200	9.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.479	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	9.479	9.200	9.200



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.950	98.440	112.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.434	93.440	107.635
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	20
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.500	5.000	4.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.561	94.740	114.965
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.561	94.740	114.965
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.359	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.888	193.180	227.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.779-	26.080-	25.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.279-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.247-	3.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	998-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.869-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	272-	0	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.712-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	120-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	116.980-	116.890-	134.435-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.853-	70.850-	70.980-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.126-	46.040-	63.375-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.407-	6.300-	5.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	998-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.870-	3.000-	2.500-
		44430000 Versicherungen	2.539-	2.600-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.166-	149.270-	166.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.722	43.910	61.235
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.396-	51.960-	60.630-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	11.420-	16.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	20.500-	18.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.646-	2.020-	1.130-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	18.020-	25.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.519-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25.533-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	14.577-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.121-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	701-	0	605-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.616	0	3.145
		98110000 Kalk. Zinsen	4.317-	0	3.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.098-	51.960-	61.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.375-	8.050-	0



53300100

Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.950	98.440	112.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.434	93.440	107.635
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	20
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.500	5.000	4.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.561	94.740	114.965
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.561	94.740	114.965
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.359	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.888	193.180	227.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.779-	26.080-	25.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.279-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.247-	3.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	998-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.869-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	272-	0	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.712-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	120-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	116.980-	116.890-	134.435-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.853-	70.850-	70.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.126-	46.040-	63.375-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	80-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.407-	6.300-	5.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	998-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.870-	3.000-	2.500-
		44430000 Versicherungen	2.539-	2.600-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.166-	149.270-	166.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.722	43.910	61.235
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.396-	51.960-	60.630-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.519-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25.533-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	14.577-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.121-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	11.420-	16.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	20.500-	18.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.646-	2.020-	1.130-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	18.020-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	701-	0	605-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.616	0	3.145
		98110000 Kalk. Zinsen	4.317-	0	3.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.098-	51.960-	61.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.375-	8.050-	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.950	98.440	112.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	93.434	93.440	107.635
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	16	0	20
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.500	5.000	4.690
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.561	94.740	114.965
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.561	94.740	114.965
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.359	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	20
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	18	0	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.888	193.180	227.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.779-	26.080-	25.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.279-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.247-	3.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	998-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.869-	2.500-	2.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	272-	0	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	280-	280-	280-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.712-	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	120-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	116.980-	116.890-	134.435-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	70.853-	70.850-	70.980-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	46.126-	46.040-	63.375-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	80-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.407-	6.300-	5.850-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	998-	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.870-	3.000-	2.500-
		44430000 Versicherungen	2.539-	2.600-	2.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.166-	149.270-	166.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.722	43.910	61.235
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.396-	51.960-	60.630-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	16.519-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	25.533-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	14.577-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.121-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	11.420-	16.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	20.500-	18.500-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	1.646-	2.020-	1.130-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	18.020-	25.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	701-	0	605-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	3.616	0	3.145
		98110000 Kalk. Zinsen	4.317-	0	3.750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.098-	51.960-	61.235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.375-	8.050-	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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	936-	500-	2.000-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	500-	2.000-
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	925-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38-	0	40-
		98110000 Kalk. Zinsen	38-	0	40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	974-	500-	2.040-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	974-	500-	2.040-



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
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	12-	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5-	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	13-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49-	0	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.352	24.350	24.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.656	17.660	17.660
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	530	535
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.161	6.160	6.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.600	120.520	127.695
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.600	120.520	127.695
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.952	144.870	152.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906-	22.400-	30.510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.122-	1.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	975-	900-	3.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	0	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.800-	20.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	31.198-	31.200-	31.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.198-	31.200-	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	74.827-	101.800-	86.390-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	74.827-	101.800-	86.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481-	200-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	257-	200-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.412-	155.600-	148.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.460-	10.730-	3.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.102	18.220	14.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.102	18.220	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.308-	16.950-	16.875-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	5.700-	5.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	864-	310-	875-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	8.940-	8.500-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.299-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.645-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.441-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	561-	0	520-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.662	0	1.550
		98110000 Kalk. Zinsen	2.223-	0	2.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.767-	1.270	3.395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.227-	9.460-	215



53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.352	24.350	24.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.656	17.660	17.660
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	530	535
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.161	6.160	6.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.600	120.520	127.695
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.600	120.520	127.695
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.952	144.870	152.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906-	22.400-	30.510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.122-	1.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	975-	900-	3.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	0	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.800-	20.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	31.198-	31.200-	31.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.198-	31.200-	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	74.827-	101.800-	86.390-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	74.827-	101.800-	86.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481-	200-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	257-	200-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.412-	155.600-	148.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.460-	10.730-	3.610
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.102	18.220	14.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.102	18.220	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.308-	16.950-	16.875-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.299-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.645-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.441-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	5.700-	5.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	864-	310-	875-
	48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	8.940-	8.500-
27	- kalkulatorische Kosten	561-	0	520-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.662	0	1.550
	98110000 Kalk. Zinsen	2.223-	0	2.070-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.767-	1.270	3.395-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.227-	9.460-	215

**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.352	24.350	24.415
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.656	17.660	17.660
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	535	530	535
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	6.161	6.160	6.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.600	120.520	127.695
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.600	120.520	127.695
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.952	144.870	152.110
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906-	22.400-	30.510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.122-	1.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	975-	900-	3.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	9-	0	10-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.800-	20.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	31.198-	31.200-	31.200-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	31.198-	31.200-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481-	200-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	257-	200-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	223-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.584-	53.800-	62.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.367	91.070	90.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.102	18.220	14.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.102	18.220	14.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.308-	16.950-	16.875-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.299-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	6.645-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	1.441-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	59-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	5.700-	5.500-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	2.000-	2.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	864-	310-	875-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	8.940-	8.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	561-	0	520-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.662	0	1.550
		98110000 Kalk. Zinsen	2.223-	0	2.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.767-	1.270	3.395-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.600	92.340	86.605

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

- **53.80.02.00 Reinigung von Abwasser**

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



53800102

Kläranlage und Sammler GVV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.827-	101.800-	86.390-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	74.827-	101.800-	86.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.827-	101.800-	86.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.827-	101.800-	86.390-
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	74.827-	101.800-	86.390-


THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.592	13.600	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.592	13.600	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.980	72.320	73.315
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	657	0	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.890	63.890	63.895
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.430	8.435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.903	3.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.903	3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.100	12.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	35.100	12.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.522	5.520	5.525
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	5.520	5.525
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.997	129.540	106.640
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.859-	16.200-	22.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.852-	3.000-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.775-	1.800-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.686-	3.800-	3.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.674-	7.200-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	327-	0	7.450-
15	-	Abschreibungen	88.735-	88.600-	88.605-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	85.682-	85.550-	85.550-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	3.050-	3.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760-	600-	600-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	760-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.353-	105.400-	111.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.356-	24.140	5.215-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.835-	69.870-	77.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.102-	18.220-	14.000-
		48111110 Aufw. für Steuerleistungen	0	7.470-	7.975-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	31.410-	41.210-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	12.770-	13.915-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerleistungen	12.607-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	19.487-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	17.136-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12.503-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.047-	0	2.000-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.941	0	4.565
		98110000 Kalk. Zinsen	6.989-	0	6.565-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.882-	69.870-	79.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.238-	45.730-	84.315-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.592	13.600	13.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.592	13.600	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.980	72.320	73.315
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	657	0	985
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.890	63.890	63.895
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.434	8.430	8.435
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	238	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.522	5.520	5.525
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.522	5.520	5.525
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.332	91.440	99.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081-	7.100-	14.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.852-	3.000-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	543-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	3.686-	3.800-	3.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	7.200-
15	-	Abschreibungen	85.304-	85.310-	85.310-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	85.304-	85.310-	85.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.385-	92.410-	99.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.054-	970-	370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.266-	41.300-	42.085-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	11.102-	18.220-	14.000-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	6.480-	7.100-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	5.400-	8.500-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	11.200-	12.485-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.804-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	18.245-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	3.784-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	330-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.983-	0	1.945-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	4.941	0	4.565
		98110000 Kalk. Zinsen	6.924-	0	6.510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.248-	41.300-	44.030-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.302-	42.270-	44.400-



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
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.666	3.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.666	3.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.100	5.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	35.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.666	38.100	7.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.775-	9.000-	7.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.775-	1.800-	1.200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	7.674-	7.200-	6.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	327-	0	250-
15	-	Abschreibungen	3.053-	3.050-	3.055-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.053-	3.050-	3.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760-	600-	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	760-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.588-	12.650-	11.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.922-	25.450	4.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.246-	28.300-	34.250-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	960-	850-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	25.810-	32.010-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	1.530-	1.390-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	753-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	1.163-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	13.158-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	12.172-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	62-	0	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	62-	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.308-	28.300-	34.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.230-	2.850-	38.805-



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 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2-	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2-	0	0
15	-	Abschreibungen	378-	240-	240-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	378-	240-	240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380-	340-	340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380-	340-	340-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	323-	270-	765-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	30-	25-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	200-	700-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	40-	40-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	50-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	78-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	194-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3-	0	5-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3-	0	5-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326-	270-	770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707-	610-	1.110-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.500	80.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	12.500	80.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.920	121.850	114.650
		34110000 Mieten und Pachten	1.826	2.200	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	106.094	119.650	112.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.979	30.190	30.195
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	190	195
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.788	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.349	164.540	225.295
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.828-	172.260-	186.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.062-	6.950-	20.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16-	0	20-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.813-	0	2.060-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	987-	1.200-	500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	101.767-	152.710-	140.900-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.105-	10.900-	21.900-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	0	80-
15	-	Abschreibungen	5.314-	4.850-	4.830-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.147-	2.140-	2.115-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.604-	2.600-	2.605-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	109-	110-	110-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	453-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	13.023-	13.660-	15.810-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.023-	13.660-	15.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.194-	52.960-	57.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.868-	1.450-	1.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	4.643-	4.700-	5.550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.869-	31.670-	29.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.815-	13.640-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.359-	243.730-	264.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.010-	79.190-	39.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	63.916-	78.110-	73.415-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	18.990-	14.455-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	28.900-	34.335-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	30.220-	24.625-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.547-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	20.939-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	27.241-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	2.189-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22.210-	0	22.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5	0	5
		98110000 Kalk. Zinsen	22.215-	0	22.205-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.125-	78.110-	95.615-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.135-	157.300-	134.820-



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

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	191	190	195
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	191	190	195
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191	190	195
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041-	1.150-	1.130-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.963-	1.150-	1.050-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	77-	0	80-
15	-	Abschreibungen	2.027-	1.570-	1.575-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.574-	1.570-	1.575-
		47190000 AfA sons. Sachvermögen	453-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.068-	2.720-	2.705-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.877-	2.530-	2.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.099-	4.540-	4.850-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	210-	195-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	4.000-	4.335-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	330-	320-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	325-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	502-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	2.924-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	349-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	22-	0	20-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	5	0	5
		98110000 Kalk. Zinsen	27-	0	25-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.121-	4.540-	4.870-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.998-	7.070-	7.380-



THH2
55
5520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	80-	0	80-
		98110000 Kalk. Zinsen	80-	0	80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80-	0	80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80-	0	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
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.023-	13.660-	15.810-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	13.023-	13.660-	15.810-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.023-	13.660-	15.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.023-	13.660-	15.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.023-	13.660-	15.810-



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.500	80.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	12.500	80.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.094	119.650	112.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	106.094	119.650	112.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.094	132.150	193.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.982-	166.610-	180.430-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.675-	3.000-	16.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.435-	0	1.630-
		42715550 Holzerntekosten (A)	101.767-	152.710-	140.900-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.105-	10.900-	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.482-	50.660-	54.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	642-	650-	650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	3.157-	3.200-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.869-	31.670-	29.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.815-	13.640-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.464-	217.270-	234.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.370-	85.120-	41.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.054-	44.890-	34.520-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	17.330-	12.730-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	27.560-	21.790-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.020-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.034-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	0	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	0	16.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.323-	44.890-	50.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.693-	130.010-	92.670-



55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.500	80.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	12.500	80.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.094	119.650	112.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	106.094	119.650	112.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.094	132.150	193.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.982-	166.610-	180.430-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.675-	3.000-	16.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.435-	0	1.630-
		42715550 Holzerntekosten (A)	101.767-	152.710-	140.900-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.105-	10.900-	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.482-	50.660-	54.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	642-	650-	650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	3.157-	3.200-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.869-	31.670-	29.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.815-	13.640-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.464-	217.270-	234.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.370-	85.120-	41.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.054-	44.890-	34.520-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.020-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.034-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	17.330-	12.730-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	27.560-	21.790-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	0	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	0	16.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.323-	44.890-	50.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.693-	130.010-	92.670-

**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 Fröhd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	12.500	80.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	12.500	80.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.094	119.650	112.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	106.094	119.650	112.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.094	132.150	193.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.982-	166.610-	180.430-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.675-	3.000-	16.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.435-	0	1.630-
		42715550 Holzerntekosten (A)	101.767-	152.710-	140.900-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	1.105-	10.900-	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.482-	50.660-	54.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	642-	650-	650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.500-	2.500-
		44430000 Versicherungen	3.157-	3.200-	3.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.869-	31.670-	29.600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	12.815-	13.640-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.464-	217.270-	234.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.370-	85.120-	41.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.054-	44.890-	34.520-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.020-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	17.034-	0	0
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	17.330-	12.730-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	27.560-	21.790-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.269-	0	16.270-
		98110000 Kalk. Zinsen	16.269-	0	16.270-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.323-	44.890-	50.790-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.693-	130.010-	92.670-



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 2021 nicht gewährt.



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	450	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826	2.200	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.826	2.200	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.788	30.000	30.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.788	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.065	32.200	32.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.806-	4.500-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.424-	2.800-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	16-	0	20-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	379-	0	430-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	987-	1.200-	500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	500-	100-
15	-	Abschreibungen	3.286-	3.280-	3.255-
		47130000 AfA auf Gebäude	573-	570-	540-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.604-	2.600-	2.605-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	109-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712-	2.300-	3.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.226-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.486-	1.500-	2.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.804-	10.080-	11.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.260	22.120	20.995
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.763-	28.680-	34.045-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	1.450-	1.530-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	24.900-	30.000-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	2.330-	2.515-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.202-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	3.404-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	24.317-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	1.840-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.839-	0	5.830-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.839-	0	5.830-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.602-	28.680-	39.875-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.342-	6.560-	18.880-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.637	3.500	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.637	3.500	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.975	19.000	17.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.975	19.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	471	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	471	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.083	22.500	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011-	1.200-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.011-	1.200-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.004-	29.120-	30.350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.004-	29.120-	30.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.005-	5.200-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.267-	200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.738-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.020-	35.520-	37.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.937-	13.020-	17.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.685-	15.270-	18.330-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	490-	965-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	14.000-	15.785-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	780-	1.580-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	528-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	816-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.567-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	774-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.685-	15.270-	18.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.622-	28.290-	35.880-



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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.637	3.500	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.637	3.500	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.975	19.000	17.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.975	19.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	471	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	471	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.083	22.500	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011-	1.200-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.011-	1.200-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	40.004-	29.120-	30.350-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	40.004-	29.120-	30.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.005-	5.200-	6.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.267-	200-	1.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.738-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.020-	35.520-	37.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.937-	13.020-	17.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.685-	15.270-	18.330-
		48111110 Aufw. für Steuerungsleistungen	0	490-	965-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	14.000-	15.785-
		48116110 Aufw. für Serviceleistungen	0	780-	1.580-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	528-	0	0
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	816-	0	0
		93112500 ILV Personalstunden Werkhof	11.567-	0	0
		93112504 ILV Fahrzeugstunden Werkhof	774-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.685-	15.270-	18.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.622-	28.290-	35.880-



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 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
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	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300101901: WV, technischen Anlagen EMSR-Technik (Z)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	380.000	0	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	380.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR 3	Ergebnis 2019 EUR 4	Ansatz 2020 EUR 5	Ansatz 2021 EUR 6	VE 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Planung 2023 EUR 9	Planung 2024 EUR 10
753800100102: Ortskanal Niederhepschingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.471-	245.471-	0	74.266-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	445.471-	245.471-	0	74.266-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.471-	245.471-	0	74.266-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	445.471-	245.471-	0	74.266-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	445.471-	245.471-	0	74.266-	200.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100105: Ortskanal - Sanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.405-	96.405-	0	93.305-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	96.405-	96.405-	0	93.305-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.405-	96.405-	0	93.305-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.405-	96.405-	0	93.305-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.405-	96.405-	0	93.305-	0	0	0	0	0	0
753800100106: Ortskanal - Sanierungen (Zuschüsse)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0	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	25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200101: Straßenbel. - Umstellung auf LED (Zusch)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.969	10.969	0	10.969	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	10.969	10.969	0	10.969	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.969	10.969	0	10.969	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	10.969	10.969	0	10.969	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
			2019 EUR 1	2020 EUR 2	2021 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	423.023	436.110	412.040
		30110000 Grundsteuer A	12.092	14.080	13.970
		30120000 Grundsteuer B	42.516	47.680	48.360
		30130000 Gewerbesteuer	15.924	12.220	11.740
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	311.822	320.600	298.240
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.682	3.310	3.820
		30320000 Hundesteuer	1.768	1.800	1.920
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.810	2.000	1.340
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.220	10.100	9.490
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.189	24.320	23.160
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.060	288.420	289.210
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	310.060	288.420	289.210
		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
		33210001 Benutzungsgeb. - Entrn. aus Rückst.	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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	166	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	733.249	724.530	701.250
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.667-	4.530-	3.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.510-	3.330-	2.000-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.157-	1.200-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	385.804-	421.580-	442.405-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.573-	1.190-	1.030-
		43710000 FAG-Umlage	121.394-	132.360-	137.565-
		43720000 Kreisumlage	168.413-	192.240-	199.810-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.424-	95.790-	104.000-
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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.471-	426.110-	445.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.778	298.420	255.645
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.934	98.120	106.005
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.510	2.330	2.005
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	95.790	104.000
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	92.424	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.934	98.120	106.005
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.712	396.540	361.650



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	741.910	724.530	701.250	0
		60110000 Grundsteuer A	11.917	14.080	13.970	0
		60120000 Grundsteuer B	41.899	47.680	48.360	0
		60130000 Gewerbesteuer	20.099	12.220	11.740	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	316.228	320.600	298.240	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.682	3.310	3.820	0
		60320000 Hundesteuer	1.768	1.800	1.920	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	1.810	2.000	1.340	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.220	10.100	9.490	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.189	24.320	23.160	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	310.060	288.420	289.210	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	1.038	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.180-	426.110-	445.605-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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	3.501-	1.190-	1.030-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	121.394-	132.360-	137.565-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	168.413-	192.240-	199.810-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	93.300-	95.790-	104.000-	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2019	2020	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	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.	2.569-	3.330-	2.000-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.003-	1.200-	1.200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.730	298.420	255.645	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	351.730	298.420	255.645	0


THH3
61
Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	423.023	436.110	412.040
		30110000 Grundsteuer A	12.092	14.080	13.970
		30120000 Grundsteuer B	42.516	47.680	48.360
		30130000 Gewerbesteuer	15.924	12.220	11.740
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	311.822	320.600	298.240
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.682	3.310	3.820
		30320000 Hundesteuer	1.768	1.800	1.920
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.810	2.000	1.340
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.220	10.100	9.490
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.189	24.320	23.160
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.060	288.420	289.210
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	310.060	288.420	289.210
		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
		33210001 Benutzungsgeb. - Entrn. aus Rückst.	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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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	166	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	166	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	733.249	724.530	701.250
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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	3.667-	4.530-	3.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.510-	3.330-	2.000-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.157-	1.200-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	385.804-	421.580-	442.405-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.573-	1.190-	1.030-
		43710000 FAG-Umlage	121.394-	132.360-	137.565-
		43720000 Kreisumlage	168.413-	192.240-	199.810-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.424-	95.790-	104.000-
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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.471-	426.110-	445.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.778	298.420	255.645
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.934	98.120	106.005
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.510	2.330	2.005
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	95.790	104.000
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	92.424	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.934	98.120	106.005
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	438.712	396.540	361.650



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
61
6110

Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	423.023	436.110	412.040
		30110000 Grundsteuer A	12.092	14.080	13.970
		30120000 Grundsteuer B	42.516	47.680	48.360
		30130000 Gewerbesteuer	15.924	12.220	11.740
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	311.822	320.600	298.240
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.682	3.310	3.820
		30320000 Hundesteuer	1.768	1.800	1.920
		30340000 Zweitwohnungssteuer	1.810	2.000	1.340
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.220	10.100	9.490
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	23.189	24.320	23.160
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.060	288.420	289.210
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	310.060	288.420	289.210
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	166	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	733.249	724.530	701.250
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	385.804-	421.580-	442.405-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.573-	1.190-	1.030-
		43710000 FAG-Umlage	121.394-	132.360-	137.565-
		43720000 Kreisumlage	168.413-	192.240-	199.810-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	92.424-	95.790-	104.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.804-	421.580-	442.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.445	302.950	258.845
21	+	Erträge aus internen Leistungen	92.424	95.790	104.000
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	95.790	104.000
		92611000 Serviceumlage aus allg. Verbandsumlage	92.424	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.424	95.790	104.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.869	398.740	362.845



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0	0	0
		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
		33210001 Benutzungsgeb. - Entrn. aus Rückst.	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



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 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
		40320000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		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	3.667-	4.530-	3.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.510-	3.330-	2.000-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.157-	1.200-	1.200-
		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
		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



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.667-	4.530-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.667-	4.530-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.510	2.330	2.005
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	2.510	2.330	2.005
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.510	2.330	2.005
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.157-	2.200-	1.195-



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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	67.955	670	131.400-	23.030-	1.000-	78.595-	185.070	33.900-	295-	14.525-
12	Sicherheit und Ordnung	10.630	910	0	9.470-	350-	12.910-	0	4.325-	90-	15.605-
1260	Brandschutz	10.630	910	0	9.470-	350-	12.910-	0	4.325-	90-	15.605-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	65.415-	0	0	0	0	65.415-
28	Sonstige Kulturpflege	3.205	2.250	0	1.920-	1.000-	1.925-	0	1.940-	5-	1.335-
31	Soziale Hilfen	0	160	0	400-	770-	200-	0	115-	0	1.325-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0	120.560-	0	0	0	0	120.560-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	0	0	0	0	120.560-	0	0	0	0	120.560-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	880-	0	0	0	170-	0	1.050-
42	Sport und Bäder	5.940	805	700-	19.060-	15.805-	10.415-	0	16.275-	170-	55.680-
4241	Sportstätten	5.940	805	700-	19.060-	15.805-	10.415-	0	16.275-	170-	55.680-
53	Ver- und Entsorgung	379.490	9.220	0	56.390-	86.390-	171.885-	14.000	79.505-	1.165-	7.375
5330	Wasserversorgung	227.380	20	0	25.880-	0	140.285-	0	60.630-	605-	0
5380	Abwasserbeseitigung	152.110	0	0	30.510-	86.390-	31.600-	14.000	16.875-	520-	215
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	101.115	5.525	0	22.650-	0	89.205-	0	77.100-	2.000-	84.315-



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
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	100-	0	240-	0	765-	5-	1.110-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	195.100	30.195	0	186.160-	15.810-	62.530-	0	73.415-	22.200-	134.820-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0	0	15.810-	0	0	0	0	15.810-
57	Wirtschaft und Tourismus	17.000	3.000	0	1.000-	30.350-	6.200-	0	18.330-	0	35.880-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	289.210	412.040	0	0	442.405-	3.200-	106.005	0	0	361.650
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	289.210	412.040	0	0	442.405-	0	104.000	0	0	362.845
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	3.200-	2.005	0	0	1.195-
PROD_S MART	Summe	1.069.645	464.775	132.100-	320.960-	779.855-	437.065-	305.075	305.075-	25.925-	161.485-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	0	0	1.300-	1.300-	0	0	1.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	26.110-	26.110-	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	26.110-	26.110-	0
PROD_S MART	Summe	0	0	1.300-	1.300-	0	26.110-	27.410-	0



ANLAGE_05

Voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2020	2021	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	0,00				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	230.654,35				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-230.654,35				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		480.000,00				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		405.000,00				
8	+/-	Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		188.987,30	-99.925,00	-103.455,00	-8.290,00	2.830,00
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2020		-116.667,05	-216.592,05	-320.047,05	-328.337,05	-325.507,05
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	teilw.204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke geb.						
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-116.667,05	-216.592,05	-320.047,05	-328.337,05	-325.507,05
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		22.038,86	23.676,95	25.662,85	27.309,67	27.073,67



ANLAGE_11

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2020		
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	2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00	
		1,00	1,00	1,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2021	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Rathaus	Monatslohn	0,08	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:**

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

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

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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



ANLAGE_12 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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



ANLAGE_13 Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	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	8
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	8
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	8



ANLAGE_15 Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	539	513
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	116	217
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	655	730

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.



ANLAGE_16

Kennzahlenübersicht Plan

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-35.663,82	-132.940,00	-135.560,00	-129.060,00	-38.735,00	-28.555,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-73,99	-279,29	-280,66	-267,41	-80,40	-59,33
Aufwandsdeckungsgrad	%	98	92	92	92	98	98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	351.916,18	431.240,00	462.975,00	432.610,00	504.790	516.110
Betrag je Einwohner	€/EW	730,12	905,97	958,54	895,67	1.045,11	1.068,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	25	26	28	26	31	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-387.580,00	-564.180,00	-598.535,00	-561.770,00	-543.625,00	-544.765,00
Betrag je Einwohner	€/EW	-804,11	-1.185,25	-1.239,20	-1.163,08	-1.125,52	-1.127,88
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-27	-35	-36	-34	-34	-33
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-35.238,18	-132.940,00	-135.560,00	-129.060,00	-38.735,00	-28.555,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	50.945,35	-72.550,00	-72.515,00	-73.655,00	24.310,00	34.490,00
Betrag je Einwohner	€/EW	105,70	-152,42	-150,13	-152,49	50,33	71,40
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	23.822,34	28.500,00	26.110,00	29.800,00	32.600,00	31.660,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	27.123,01	-101.050,00	-98.625,00	-103.455,00	-8.290,00	2.830
Betrag je Einwohner	€/EW	56,27	-212,29	-204,19	-214,19	-17,16	5,86
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							



absoluter Betrag	€	22.301,62	22.578,98	23.676,95	25.662,85	27.309,67	27.073,67
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	-230.654,35	-116.667,05	-216.592,05	-320.047,05	-328.337,05	-325.507,05
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	10.167.121,06					
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	€	520.513,93					
Betrag je Einwohner	€/EW	1.079,90					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-145.579,09	171.500,00	-26.110,00	-29.800,00	-32.600,00	-31.660,00